



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 września 2006 r.

Nr 132

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

- 2054** - Nr IX/42/05 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu na rok 2006. 8253
- 2055** - Nr XII/29/06 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie budżetu Związku Gmin na 2006 rok..... 8256
- 2056** - Nr I/3/06 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok..... 8260
- 2057** - Nr II/7/06 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005..... 8261
- 2058** - Nr XXVIII/142/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 8278

ZARZĄDZENIE:

- 2059** - Nr 11/06 Wójta Gminy Rozogi z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r..... 8285

2054

UCHWAŁA Nr IX/42/05

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu na rok 2006.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 109, 122, 124 i 128 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) oraz § 7 ust. 7 statutu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Elbląskiego Nr 3, poz. 23 i Nr 34, poz. 91 z 1996 r. oraz Nr 3, poz. 19 z 1997 r. oraz Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 52, poz 74 z 1999 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się budżet Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych na 2006 rok w wysokości:

- a) dochody 539 860 zł,
- b) wydatki 462 860 zł,
- c) rozchody 77 000 zł.

2. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu do:

- a) dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przemieszczeń wydatków między działami,
- b) dysponowania rezerwą budżetową zapisaną w dziale 758.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych
Grzegorz Nowaczyk

BUDŻET
Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu na 2006 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Projekt budżetu na 2006 r.	%
DOCHODY	182 590	539 860	295,67
Dz. 900	182 590	539 860	295,67
Rozdz. 90095	182 590	539 860	295,67
§ 0750	107 840	98 150	91,01
§ 0840	4 500	36 000	800,00
§ 0920	40 250	50	0,12
§ 2440	-	10 000	-
§ 2441	-	289 500	-
§ 2702	-	35 660	-
§ 2900	30 000	30 000	100,00
§ 2902	-	40 500	-
PRZYCHODY	23 629	-	-
§ 957	23 629	-	-
WYDATKI	129 219	462 860	358,20
Dz. 757	6 300	3 500	55,56
Rozdz. 75702	6 300	3 500	55,56
§ 8070	6 300	3 500	55,56
Dz. 758	-	4 630	-
Rozdz. 75814	-	4 630	-
§ 4810	-	4 630	-
Dz. 900	122 919	454 730	369,94
Rozdz. 90095	122 919	454 730	369,94
§ 4010	23 500	23 500	100,00
§ 4012	2 500	15 000	600,00
§ 4040	2 460	2 500	101,63
§ 4110	4 400	4 850	110,23
§ 4112	550	3 900	709,09
§ 4120	720	1 090	151,39
§ 4170	800	1 000	125,00
§ 4171	-	10 000	-
§ 4210	1 500	1 000	66,67
§ 4212	-	10 500	-
§ 4260	1 700	1 700	100,00
§ 4300	58 910	3 300	5,60
§ 4301	-	279 500	-
§ 4302	17 519	84 090	479,99
§ 4350	1 060	1 500	141,51
§ 4410	2 000	2 000	100,00
§ 4412	2 000	6 000	300,00
§ 4420	2 000	-	-
§ 4422	-	2 000	-
§ 4430	700	700	100,00
§ 4440	600	600	100,00
ROZCHODY	77 000	77 000	100,00
§ 992	77 000	77 000	100,00

OBJAŚNIENIA
do budżetu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych na 2006 r.

Specyfika działalności Związku powoduje, że na etapie budowy budżetu nie ma możliwości dokładnego wyczenia dochodów i wydatków. Związek w większości pozycji nie posiada stałych źródeł dochodów. Większość działań Związku jest pochodną uzyskania grantów ze środków pomocowych i celowych, a te są pozyskiwane w ciągu całego roku. Jedyne trwałe pozycje stanowią składki członkowskie i odpłatność za dzierżawę jednostki pływającej.

DOCHODY

Na dochody w 2006 r. złożą się wpływy z:

§ 0750 - 98 150 zł. Będą to wpływy z tytułu dzierżawy stacji ekologicznej. Wpływy te będą o 9 % niższe

niż w roku 2005, co wynika z ustaleń umowy dzierżawy.

§ 0840 - 36 000 zł. Dochody będą pochodzić ze sprzedaży. Sprzedaży będą podlegały dodatkowe nakłady publikowanych wydawnictw w ramach projektów pomocowych.

§ 0920 - 50 zł. Będą to odsetki bankowe z tytułu przechowywanych środków w banku.

§ 2440 - 10 000 zł. Planuje się pozyskać środki z funduszy celowych na dofinansowanie wydawnictw promujących ochronę środowiska i działania proekologiczne. Podstawowe środki będą pochodziły z funduszy pomocowych.

§ 2441 - 289 500 zł. Zakłada się pozyskanie tych środków z Unii Europejskiej na projekty miękkie.

- 26 620 EUR - na projekt w ramach Phare 2003 „Rozwój lokalny z wykorzystaniem wartości przyrodniczych i kulturowych”. Umowa podpisana,
 - 23 170 EUR - na projekt w ramach Phare 2003 „Wzrost świadomości ekologicznej wsparciem zrównoważonego rozwoju gmin nadzalewowych”. Projekt wstępnie przyjęty. Ostateczne decyzje zapadną do stycznia 2006 r.
 - 22 500 EUR - na projekt w ramach programu Interreg IIBB „ Naturalne i kulturalne dziedzictwo południowego Bałtyku - wyzwania i perspektywy dla rozwoju regionalnego”. Umowa przygotowana do podpisania.
 - Nie wykluczamy także zgłoszenia innych projektów w ramach programu Interreg IIIA.
- § 2702 - 35 560 zł. Będą to środki pozyskane na realizację projektów, głównie na seminarium polsko-rosyjskiego z udziałem m.in. przedstawicieli gmin i powiatów polskich i rosyjskich.
- § 2900 - 30 000 zł. Są to składki członkowskie gmin nadzalewowych.
- § 2902 - 40 500 zł. Jest to udział własny gmin w realizacji projektów unijnych.

WYDATKI

Wydatki wyniosą 462 860 zł i będą wyższe niż w roku 2005 o 258 %. W ramach wydatków przewidziano:

W dziale 757 rozdz. 75702 § 8070 - 3 500 zł na koszty obsługi pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 758 rozdz. 75814 § 4810 - 4 600 zł na rezerwę ogólną budżetu Związku.

W dziale 900 rozdz. 90095 - 454 730 zł na wydatki związane z realizacją projektów wspieranych środkami unijnymi oraz realizacją zadań statutowo-organizacyjnych. I tak:

- § 1010 - 23 500 zł. tj. w wysokości identycznej jak w roku ubiegłym. Wydatki na utrzymanie pracowników biura (0,8 etatu - Kierownik biura i Księgową).
- § 4012 - 15 000 zł. na sfinansowanie kosztów dodatkowego personelu związanego z realizacją programów unijnych.
- § 4040, 4110, 4120, 4120, 4440 - są to wydatki pochodne od funduszy osobowych, a dotyczą Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu pracy, Funduszu Socjalnego itp.
- § 4170 - 1 000 zł. Zaplanowano na drobne wydatki z funduszu bezosobowego związane z realizacją zadań bieżących w tym także na aktualizację strony internetowej.
- § 4171 - 10 000 zł. Są to nakłady bezosobowe ze środków unijnych związane z realizacją projektów w formie prac zleconych np. (opracowania redakcyjne, tłumaczenia przez osoby fizyczne itp.)
- § 4210 - 1 000 zł. Przewidziano na zakup bieżących materiałów biurowych dla obsługi działalności statutowej.
- § 4212 - 10 500 zł. Przewidziano na zakup materiałów i wyposażenia biura ze środków unijnych. Wydatki dotyczą realizowanych projektów (papier, tusze, tonery, teczki biurowe, itp.)
- § 4260 - 1 700 zł. Przewidziano na zakup energii elektrycznej i ciepłej związanej z funkcjonowaniem biura.

§ 4300 - 3 300 zł. Zaplanowano na różne usługi związane z funkcjonowaniem biura. Będą to usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe itp.

§ 4301 - 279 500 zł. Przewidziano na realizację podstawowych zadań związanych z realizacją projektów dofinansowywanych przez UE. Będą to zatem usługi drukarskie, introligatorskie, pocztowe, koszty opracowań i projektów publikacji itp.

§ 4350 - 1 500 zł. Założono na wydatki związane z usługami internetowymi (Neostrada, domena, serwer).

§ 4410 - 2 000 zł. Zaplanowano na podróże służbowe krajowe, nie związane z projektami unijnymi.

§ 4412 - 6 000 zł. Przewidziano na podróże krajowe w ramach projektów dofinansowywanych przez UE.

§ 4422 - 2 000 zł. Zaplanowano na wyjazdy do Obwodu Kaliningradzkiego w sprawach związanych z realizacją projektów unijnych. § 4430 - 700 zł. Są to koszty przede wszystkim ubezpieczeń majątku biurowego Związku.

ROZCHODY

§ 992 - 77 000 zł. Stanowić będzie spłata kolejnej raty pożyczki do WFOŚiGW.

MAJĄTEK ZWIĄZKU

Stan majątku Związku nie ulegnie zmianom. Jego wartość wynosi 481 093 zł w tym: środki trwałe 476 212 zł oraz środki pozostałe 4 881 zł. W środkach trwałych zasadniczą pozycję stanowi pływająca stacja edukacji ekologicznej (472 000 zł.).

PROGNOZA ZADŁUŻENIA

Związek posiada zadłużenie w WFOŚiGW w wysokości 302 000 zł. W 2006 r. nastąpi spłata kolejnej raty w wysokości 77 000 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniesie 41,6 %. Spłata raty nie przekroczy 14,3 % wpływów. Nie ma zagrożeń co do płynności finansowej KZGN. Środki na spłatę rat będą pochodzić z opłaty dzierżawnej.

W roku 2006 kontynuowane będą starania o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań związanych z zarybianiem Zalewu Wiślanego, promocją walorów przyrodniczych i historycznych gmin nadzalewowych, publikacją i temu podobne przedsięwzięcie.

INFORMACJA

o stanie majątku Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych (załącznik do budżetu na 2006 rok).

1. Stan majątku na dzień 10.11.2005 r.
 - OGÓŁEM 481 093 PLN,
 - w tym: - środki trwałe 476 212 PLN,
 - pozostałe środki trwałe 4 881 PLN.
2. Planowany stan majątku na dzień 31.12.2006 r. -
 - OGÓŁEM 481 093 PLN,
 - w tym: - środki trwałe 476 212 PLN,
 - pozostałe środki trwałe 4 881 PLN.

2055

UCHWAŁA Nr XII/29/06
Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin na 2006 rok.

Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 12 ust. 2 pkt 3 statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Wojew. Olsztyńskiego z 1995 r. Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami) - Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu związku w wysokości 11.538.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu związku w wysokości 14.887.660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 103.360 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.200 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.784.300 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 14.784.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości 18.859.800, w roku 2006 w wysokości 14.784.300 zł, w roku 2007 w wysokości 4.075.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu związku w wysokości 3.349.280 zł są przychody pochodzące z:

- a) pożyczek w kwocie 2.287.000 zł,
- b) nadwyżki budżetu związku z lat ubiegłych w kwocie 1.062.280 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu związku na koniec 2006 roku w wysokości 2.287.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Prognozuję się sytuację finansową związku, w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 3.349.280 zł i rozchody w wysokości 0 zł, stanowiące załącznik Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 7. Ponadto upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 8. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Zarząd Związku niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Jan Nosewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/29/06
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 14 marca 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2006 ROK.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	81.143
	75095		Pozostała działalność	81.143
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących	81.143
			Miasto Ostróda	18.501
			Miasto i Gmina Olsztynek	7.497
			Miasto i Gmina Miłomłyn	2.775
			Gmina Ostróda	8.562
			Gmina Dąbrówno	2.492
			Gmina Grunwald	3.191

		Gmina Łukta	2.452
		Gmina Lubawa	5.062
		Gmina Małdyty	3.568
		Gmina Jonkowo	2.842
		Gmina Iława	6.322
		Miasto Iława	17.879
758		Różne rozliczenia	20.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000
		0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.437.237
	90002	Gospodarka odpadami	11.437.237
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	8.560.190
		6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.877.047
		Miasto Ostróda	622.375
		Miasto i Gmina Olsztynek	205.304
		Miasto i Gmina Miłomłyn	71.962
		Gmina Ostróda	152.370
		Gmina Dąbrówno	48.380
		Gmina Grunwald	112.601
		Gmina Łukta	47.316
		Gmina Lubawa	178.745
		Gmina Małdyty	69.541
		Gmina Jonkowo	55.426
		Gmina Iława	223.234
		Miasto Iława	1.089.792
		Dochody ogółem:	11.538.380

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/29/06
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 14 marca 2006 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2006 ROK.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	82.860
	75095	Pozostała działalność	82.860
		z tego:	
		a) wydatki bieżące, w tym	82.860
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.200
		b) wydatki majątkowe	-
758		Różne rozliczenia	500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.804.300
	90002	Gospodarka odpadami	14.804.300
		z tego:	
		a) wydatki bieżące, w tym	20.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		- dotacje	-
		b) majątkowe	14.784.300
		Wydatki ogółem	14.887.660
		z tego:	
		a) wydatki bieżące w tym:	103.360
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.200
		- dotacje	-
		b) wydatki majątkowe	14.784.300

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/29/06
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 14 marca 2006 r.

Wydatki inwestycyjne Związku Gmin „Czyste Środowisko” w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2006	Planowane nakłady w tym źródła finansowania:				2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub kord. pracę
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki poch. ze środ. UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002	Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami-etap I	18.386.200	14.310.700	3.463.510	2.287.000	8.560.190	-	4.075.500	-	Związek Gmin Reg. Ostródzko-lawskiego
900	90002	zakup gruntów pod budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	473.600	473.600	473.600	-	-	-	-	-	Związek Gmin Reg. Ostródzko-lawskiego
Razem			18.859.800	14.784.300	3.937.110	2.287.000	8.560.190	-	4.075.500	-	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			18.386.200	14.310.700	3.463.510	2.287.000	8.560.190	-	4.075.500	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/29/06
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 14 marca 2006 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11.538.380
2.	Planowane wydatki		14.887.660
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		3.349.280
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3.349.280
Przychody ogółem:			3.349.280
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	2.287.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.062.280-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			-
1.	Splata kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

	zawartej z pominięciem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
VI. 1	Dług /dochody/ % (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	19,80	55,8	59,9	51,9	40,8	31,6	22,2	13,8	6,4	-
VI. 2	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.p)	0,3	1,3	9,9	9,9	9,2	8,7	8,0	7,8	6,6	6,2
VII. 1	Dług / dochody/ (%) art. 114 ust. 3 u.f.p)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. 2	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2056

UCHWAŁA Nr I/3/06

Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin uchwala, co następuje;

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Związku sprawozdania z wykonania budżetu Warmińskiego Związku Gmin za 2005 rok:

- 1) zawierając zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zapisów księgowych,

2) zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin w głosowaniu jawnym przyjęło sprawozdanie z realizacji budżetu Związku za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wiesław Tusiński

DOCHODY

Plan na 2005 rok 138.750,00 zł
Wykonanie na 31.12.2005 r. 106.151,82 zł
Wykonanie w % 76,51

Na wykonanie dochodów składają się:

- 1) wpływy ze składek członkowskich 106.067,95,
2) odsetki od środków na rachunku bankowym 83,87.

WYDATKI

Plan na 2005 rok 138.750,00 zł
Wykonanie na 31.12.2005 roku 89.899,63 zł
Wykonanie w % 64,79

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie
Rozdz.75095	w zł	w zł	w%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000	31.400,00	92,35
§4010 Wynagrodzenia	32.671	27.600,98	84,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.836	1.260,72	68,67

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.263	3.346,29	78,50
§4120 Składki na fundusz pracy	575	526,27	91,53
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.341	601,49	18,00
§ 4260 Zakup energii	1.500	899,22	59,95
§ 4300 Zakup pozostałych usług	41.430	7.121,71	17,19
§4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	47,10	4,71
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-
§4440 Odpis na ZFŚS	734	733,25	99,90
§4520 Opłata na rzecz j.s.t.	16.400	16.362,60	99,77

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) i pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Związku.

Pozostałe wydatki to:

w zł

1) diety Zarządu i Zgromadzenia	31.400,00,
2) materiały biurowe	601,49,
3) zużycie energii	877,34,
4) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	953,28,
5) usługi bankowe	409,12,
6) koszt eksploatacji pomieszczeń biura	1.016,73,
7) obsługa prawna WZG	1.982,50,
8) kondolencje	966,24,
9) opracowanie projektu PGO	26.230,00,
10) delegacja	47,10,
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,25,
12) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu pod budowę ZUOK w Żardenikach	16.362, 60.

Sytuacja finansowa

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2005 roku wynosi 16.252,19 zł.

2057

UCHWAŁA Nr II/7/06

Rady Gminy Lubomino

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Zatwierdza się wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2005 w następujących wysokościach:

- dochody - 6.815.695 zł,

- wydatki - 6.492.810 zł.

§ 3. Zatwierdza się nadwyżkę budżetową z działalności budżetu gminy za rok 2005 w kwocie 322.885 zł.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości niniejszą uchwałę przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko

Załącznik
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Lubomino
z dnia 6 kwietnia 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2005.

1. UWAGI OGÓLNE.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Lubomino w 2005 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2004 r. w kwotach po stronie dochodów - 7.686.059 zł i wydatków - 8.211.233 zł. Budżet gminy po zmianach zamknął się kwotą 6.914.414 zł po stronie dochodów budżetowych, kwotą 6.779.985 zł po stronie wydatków budżetowych oraz planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 134.429 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet.

Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznanych w ciągu roku na realizację zadań własnych i zleconych,
- zmniejszenia lub zwiększenia budżetu w wyniku zmian kwot subwencji dla gminy,
- przeniesienia wydatków budżetowych między działami,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie,
- przeniesienia zadań inwestycyjnych - zmiany w programie wieloletniego inwestowania.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w zł				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	6.914.414	6.815.695	99
2.	Wydatki budżetowe	6.779.985	6.492.810	96
3.	Nadwyżka budżetowa	134.429	322.885	240
4.	Finansowanie	-134.429	- 109.813	82
	a) przychody z tego:			
	- nadwyżka budż. z lat ubiegłych	147.056	147.056	100
	b) rozchody z tego:			
	- spłata kredytów i pożyczek	281.485	256.869	91

Z powyższej tabeli wynika, że dochody wykonano w kwocie 6.815.695 zł, co stanowi 99 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 6.492.810 zł tj. 96 % planu. Budżet gminy powinien być zrównoważony na etapie opracowania jak i wykonania. Wydatki budżetowe mogą być dokonywane jedynie w miarę napływających dochodów w granicach uchwalonych przez Radę Gminy.

Wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 322.885 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Unormowania dotyczące dochodów gminy określa obowiązująca ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ogólna struktura dochodów gminy przedstawia się następująco :

1. Dochody własne w tym:

- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej z działalności gospodarczej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od posiadania psów,
- opłata administracyjna,
- opłata targowa,
- opłata od czynności cywilnoprawnych,
- opłata skarbowa,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:
 - 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 39,34 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Dotacje na realizację zadań własnych, zleconych.

3. Subwencja ogólna w tym:

- część wyrównawcza,
- część oświatowa.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów:

Tabela Nr 2.

w zł				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	1.692.594	1.674.603	99
2.	Dotacje	2.054.274	1.973.546	96
3.	Subwencje	3.167.546	3.167.546	100
	Razem:	6.914.414	6.815.695	99

1. Realizacja dochodów własnych.

Wykonanie dochodów własnych stanowi 25 % ogółu dochodów budżetu gminy a zrealizowano je w kwocie 1.674.603 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty daje wskaźnik 99 %.

Szczegółowe zestawienie zaplanowanych dochodów z poszczególnych źródeł oraz ich wykonanie przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3.

w zł				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	717.760	651.739	91
2.	Podatek leśny	29.800	37.613	126
3.	Podatek od nieruchomości	334.150	340.382	102
4.	Podatek od środków transport.	15.699	17.808	113
5.	Podatek doch. od osób fiz. prow. działalność gospodarczą	1.500	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	3.310	-
7.	Oplata skarbowa	16.945	15.886	94
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29.891	32.496	109
9.	Oplata administracyjna	-	280	-
10.	Oplata targowa	412	510	124
11.	Oplata prolongacyjna i koszty egzekucyjne	2.743	2.774	101
12.	Podatek od posiadania psów	1.030	920	89
13.	Dochody z majątku gminy	88.376	97.426	110
14.	Udział w pod. doch. od os.praw.	3.718	7.928	213
15.	Udział w pod. doch. od os.fiz.	317.145	328.866	104
16.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	603	151
17.	Pozostałe dochody z tego:	43.511	51.212	118
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.000	24.927	113
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	5.000	8.536	171
	- odsetki od nieterminowych wpływów podatków i opłat oraz pozostałe	10.939	12.543	115
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.	2.500	1.530	61
	- czynsz za obwody łowieckie	3.072	3.676	120
18.	Wpływy z usług w tym:	44.514	44.042	99
	- oświata- ze świadczenia usług na rzecz osób fizycznych w zakresie ogrzewania, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu i wody – I kwartał 2005 r.	6.493	6.347	98
	- oplata stała za przedszkole	6.000	5.580	93
	- wynajem Sali i odpłatność za energię i gaz – świetlice	7.500	7.349	98
	- odpłatność za pojemniki na śmieci	1.400	2.466	176
	- za odprowadzone ścieki	2.764	3.911	142
	- wpływy z usług opiekuńczych	2.226	2.268	102
	- wpływy z usług w admin. publ. i gospodarce mieszkaniowej	6.900	9.544	138
	- wynajem środków transportu	11.231	6.577	59
19.	Rozliczenia z lat ubiegłych w tym :	45.000	40.808	91
	- rozliczenie zakończonych inwestycji	25.000	29.349	117
	- pozostałe	20.000	11.459	57
	Razem :	1.692.594	1.674.603	99

Z powyższej tabeli wynika, że najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w podatku rolnym - wskaźnik 91 %.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2005 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2005 r. wyniosły 703.136 zł w tym zaległości 595.826 zł, których stan zwiększył się o kwotę 104.049 zł w stosunku do roku 2004. Zaległości stanowią 37 % zrealizowanych dochodów własnych.

Największe zaległości wystąpiły w:

- podatku rolnym - 523.908 zł tj. 80 % zrealizowanych wpływów,
- podatku od nieruchomości - 55.905 zł tj. 16 % zrealizowanych wpływów,
- podatku od środków transportowych - 5.500 zł - 31 % zrealizowanych wpływów.

Egzekwowanie należności.

W związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną suszą, części podatnikom na wniosek, umorzono podatek rolny w wysokości 48.967 zł i odsetki w kwocie 4.969 zł, oraz dokonano przesunięcia terminów płatności rat podatku na 2006 r. (5.060 zł). W podatku od nieruchomości od osób prawnych umorzono kwotę 1.721 zł a w podatku od środków transportowych - 1.731 zł. W stosunku do osób, które nie opłacają, prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności podatkowych. W 2005 r. wystawiono 169 tytułów wykonawczych na kwotę 172.492 zł. W większości są to podatnicy, którzy posiadają gospodarstwa zaniebane i zadłużenia corocznie wzrastają.

W 2005 r. za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, poprzez Dział Egzekucyjny wpłynęła należność z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych w wysokości 12.300 zł tj. 7 % w stosunku do tytułów wystawionych.

2. Dotacje celowe na zadania własne, zlecone, powierzone i inne.

Tabela Nr 4

		w zł		
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM :	288.702	288.702	100
1.	Wyprawka szkolna	1588	1.588	100
2.	Zasiłki i pomoc w naturze	80.725	80.725	100
3.	GOPS – wynagrodzenia i pochodne	76.534	76.534	100
4.	Dożywianie uczniów	52.264	52.264	100
5.	Stypendia dla uczniów	77.591	77.591	100
	DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE /umowy, porozumienia/	53.795	53.795	100
1.	Utrzymanie dróg powiatowych	27.600	27.600	100
2.	Działalność Klubu Integracji Społecznej	15.000	15.000	100
3.	Zakup książek do bibliotek	11.195	11.195	100
	INNE DOTACJE OGÓŁEM:	216.169	210.310	97
1.	Remont drogi w Ełdych Małych	25.000	25.000	100
2.	Program "Dominium Warmie-Miennis" - Gimnazjum	3.000	3.000	100
3.	Oprogramowanie do GOPS-u	3.954	3.954	100
4.	Stypendia dla gimnazjalistów	11.760	7.539	64
5.	Środki z Biura Pracy	172.455	170.817	99
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM:	1.077.523	1.044.451	97
1.	Uzupełnienie rejestru wyborców	576	576	100
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	10.965	10.965	100
3.	Wybory do Sejmu i Senatu	6.099	6.099	100
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	69.840	69.840	100
5.	Obrona cywilna	300	300	100
6.	Pomoc społeczna w tym :	989.743	956.671	97
	- Świadczenia rodzinne	927.894	896.641	97
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.617	7.798	81
	- zasiłki i pomoc w naturze	52.232	52.232	100
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI:	418.085	376.288	90
1.	Z Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkoła Marzeń	22.880	22.880	100
2.	Z programu SAPARD na inwestycję -wodociąg Lubomino-Wójtowo/kolonie/ i miejscowość Karbówka –należność za 2004 r.	301.358	301.358	100
3.	Z programu PAOW – na inwestycję – wymiana okien i docieplenie budynku gimnazjum w Lubominie – należność z 2004 r.	45.451	45.451	100
4.	Z programu PAOW – na zadanie bieżące – wymiana okien w szkole podstawowej w m. Wilczkowo – należność z 2004 r.	6.599	6.599	100
5.	ZPORR – zadania inwestycyjne	41.797	-	-
	Razem :	2.054.274	1.973.546	96

Z ogólnej kwoty dotacji otrzymanych w 2005 r. dotacje od Wojewody na realizację zadań zleconych wyniosły 1.044.451 zł, na realizację zadań własnych 288.702 zł w tym: w zakresie wypłaty zasiłków, dożywiania i utrzymania GOPS-u - 287.114 zł oraz oświaty i wychowania (wyprawka szkolna i stypendia) – 79.179 zł. Na umowy i porozumienia otrzymano 53.795 zł z tego: na biblioteki na zakup książek – 11.195 zł, bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 27.600 zł oraz na Klub Integracji Społecznej w Lubominie - 15.000 zł.

Kolejne dotacje w wysokości 210.310 zł to środki pozyskane przez Wójta na następujące zadania: z Europejskiego Funduszu Wsi – 7.539 zł na stypendia dla gimnazjalistów, z innych źródeł z przeznaczeniem na oprogramowanie dla GOPS-u /3.954 zł/, z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na remont drogi w Ełdych Małych – 25.000 zł , w ramach programu wyrównanie szans edukacyjnych i kulturowych młodzieży gimnazjalnej - 3.000 zł oraz z Biura Pracy na prace interwencyjne i publiczne - 170.817 zł.

Dotacje ze środków unijnych - 376.288 zł. w tym: należność z roku 2004 - 353.408 zł z tego:

Na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej Lubomino-Wójtowo /kolonie/ oraz

miejscowość Karbówka, w ramach środków z programu SAPARD - kwotę 301.358 zł.

Na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Wilczkowie z programu PAOW otrzymano kwotę 6.599 zł. Na wymianę okien i docieplenie budynku Gimnazjum w Lubominie z programu PAOW otrzymano kwotę 45.541 zł.

W 2005 r. z programu Szkoła Marzeń realizowanego przez Zespół Szkół w Lubominie pozyskano kwotę 22.880 zł.

Zaplanowano pozyskanie dotacji z programu ZPORR na realizację inwestycji wieloletnich /plan na rok 2005 wynosił 41.797 zł./.

Zadania przeniesiono na rok 2006, ponieważ wnioski nie były rozpatrywane.

3. Subwencja ogólna.

Tabela Nr 5

		w zł		
Treść	Plan	Wykonanie	%	
Część oświatowa	2.266.376	2.266.376	100	
Część wyrównawcza	901.170	901.170	100	
Razem:	3.167.546	3.167.546	100	

Wykonanie subwencji ogólnej stanowi 46 % ogółu dochodów budżetowych.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROTCZEŃ, UOMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT.

Tabela Nr 6

Lp	Treść	w zł			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Zwolnienia Podatków	Umorzenie w tym odsetki w kwocie 5.186 zł	Odroczenia rozłożenia na raty
1.	Podatek rolny	118.930	-	53.937	5.060
	- od osób prawnych	19.384	-	1.057	-
	- od osób fizycznych	99.546	54.000	52.880	5.060
2.	Podatek od nieruchomości	114.741	327.400	1.721	-
	- od osób prawnych	46.346	275.090	1.721	-
	- od osób fizycznych	68.395	52.310	-	-
3.	Podatek od śr. transportow.	17.723	-	1.731	-
	- od osób prawnych	13.603	-	1.481	-
	- od osób fizycznych	4.120	-	250	-
Razem :		251.394	381.400	57.389	5.060

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy.

Udzielone umorzenia i odroczenia terminów płatności wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach losowych oraz w sytuacjach określonych w art. 67 ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetowe zaplanowane ostatecznie na kwotę 6.779.985 zł zrealizowano w wysokości 6.492.810 zł co daje wskaźnik wynoszący 96 %.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

1. Zestawienie ogólne wydatków budżetowych:

Tabela Nr 7

Lp	Treść	w zł		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje dla instytucji kultury	134.257	134.257	100
2.	Dotacje dla Powiatu	4.582	4.582	100
3.	Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14244	11.621	82
4.	Wydatki majątkowe jedn. budż.	300.508	264.706	88
w tym :				
	- wydatki inwestycyjne	295.508	259.706	88
	- dofinansowanie inwestycji zoz	5.000	5.000	100
5.	Wydatki bieżące na zadania własne	5.248.871	5.033.193	96
w tym :				
	- wynagrodzenia	2.616.579	2.610.384	100
	- pochodne od wynagrodzeń	557.419	526.201	94
	- pozostałe wydatki	2.074.873	1.896.608	91
6.	Wydatki na zadania zlecone	1.077.523	1.044.451	97
w tym :				
	- wynagrodzenia	70.342	69.342	99
	- pochodne od wynagrodzeń	14.844	14.557	98
	- pozostałe wydatki	992.337	960.552	97
Razem:		6.779.985	6.492.810	96

Wydatki budżetowe dla instytucji kultury oraz powiatu przekazano w 100 %, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 82 %.

Środki przyznane na realizację zadań zleconych wydatkowano w 97 %.

Wydatki na realizację inwestycji wykonano w 88 % a na realizację zadań bieżących w 96 % w stosunku do założonego planu.

2. Dotacje dla instytucji kultury.

Biblioteki.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka w miejscowości Lubomino i filie w Rogiedlach i Wilczkowie. Zatrudnienie 3 etaty, utrzymanie - dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

W 2005 r. biblioteki swą działalność prowadziły na zasadach instytucji kultury. Łącznie wykorzystano środki w wysokości 134.257 zł tj. 100 % dotacji przekazanej z budżetu gminy.

Rozchody bibliotek

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników stanowią 63 % ogółu rozchodów i wynoszą 88.698 zł.

W ramach bieżącej działalności poniesiono koszty na:

- zakup nowości wydawniczych - 17.990 zł,
- w tym: - z dotacji Ministerstwa Kultury - 11.195 zł,
- dary - 1.539 zł,
- z budżetu gminy - 5.256 zł,
- zakup energii, wody, c.o. - 5.734 zł,
- zakup czasopism - 4.462 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, narzędzia - 4.664 zł,
- delegacje służbowe pracowników i szkolenia - 763 zł,
- koszty ubezpieczenia, przegląd gaśnic, pomiar elektryczny - 679 zł,
- podatki: od nieruchomości - 478 zł,
- usługi łączności, komunalne, obsługa konta - 3.531 zł,
- obsługa księgową - 2.000 zł,
- wyposażenie - 5.022 zł,
- amortyzacja - 1.499 zł,
- remont w bibliotece w Lubominie (elewacja budynku, remont korytarza, toalet i magazynku, zgodnie z zaleceniami Sanepidu) - 5.964 zł.

Łącznie koszty rzeczowe: 52.786 zł - 37 % ogółu rozchodów.

3. Dotacje dla powiatu.

W dniu 13 grudnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Lubomino zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem jest udział Gminy w finansowaniu utrzymania Systemu Informatycznego POJAZD, w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Orniecie.

Dotacja na rok 2005 w wysokości 4.582 zł została przekazana w 100 %.

4. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W budżecie gminy na rok 2005 zaplanowano dwa zadania:

1) krzewienie kultury fizycznej sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa na terenie działania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego - plan 9.300 zł, wykonanie 6.677 zł - 72 %.

2) poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu naszej gminy - plan - 4.944 zł wykonanie 100 %.

5. Wydatki majątkowe w tym: na realizację inwestycji.

Tabela Nr 8

Lp.	Dział Rozdz	Treść	w zł		
			Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rogiedle - Wilczkowo oraz budowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych w m. Rogiedle - Wilczkowo - Piotrowo	44.140	15.375	35
2.	010-01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ulic Baranowskiego, Kajki, Szymanowskiego i Świerczewskiego w m. Lubomino	11.590	11.590	100
3.	010-01010	Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej z jednoczesnym tranzytem ścieków do oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla zabudowy kolonijnej	49.980	49.980	100
4.	750-75023	Komputeryzacja Urzędu Gminy	18.000	14.771	82
5.	754-75412	Zakup motopompy strażackiej do OSP w Lubominie	10.000	8.692	87
6.	801-80101	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Wilczkowie	12.000	10.900	91
7.	801-80110	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lubominie	40.000	39.600	99
8.	801-80110	Docieplenie budynku i wymiana okien w budynku Gimnazjum w Lubominie	45.451	45.451	100
9.	801-80113	Zakup środka transportu do dowozu uczniów do szkół	50.000	50.000	100
10.	851-85121	Dotacja na dofinansowanie inwestycji w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubominie	5.000	5.000	100
11.	851-85154	Zakup komputera i kina domowego do Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	4.000	4.000	100
12.	852-85212	Zakup komputera do obsługi świadczeń rodzinnych	1.347	1.347	100
13.	900-90015	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie	9.000	8.000	89
		Razem wydatki majątkowe	300.508	264.706	88
		w tym: - wydatki inwestycyjne	295.508	259.706	88
		- pozostałe	5.000	5.000	100

Objaśnienie do tabeli Nr 8 do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych.

poz. 1 i 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Rogiedle - Wilczkowo oraz budowa sieci wodociągowej dla budynków w m. Rogiedle - Wilczkowo - Piotrowo kolonie” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej i tłocznej ulic Baranowskiego, Kajki, Szymanowskiego i Świerczewskiego w m. Lubomino”.

Realizacja w/w inwestycji planowana jest do wykonania przy współfinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej z programu ZPORR. W I półroczu 2005 r. zostały złożone wnioski na dofinansowanie z wymienionego programu do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W 2005 r. wnioski nie zostały rozpatrzone i nie zostały sporządzone listy projektów zakwalifikowanych do współfinansowania. W między czasie została opracowana dokumentacja przetargowa oraz ogłoszone przetargi nieograniczone na wybór wykonawców przedmiotowych zadań.

Przetargi zostały unieważnione w dniu 18 września 2005 r., ponieważ gmina nie była w stanie wykonać tych zadań w 2005 r. bez pomocy finansowej z zewnątrz.

W 2005 r. wydano łącznie kwotę 26.965 zł na opracowanie studium wykonalności.

Zadania zostały przeniesione do realizacji na rok 2006.

poz. 3 - „Opracowanie dokumentacji budowlanej na sieć kanalizacji sanitarnej z jednoczesnym tranzytem ścieków do oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla zabudowy kolonijnej”.

Umowa na wykonanie wymienionego wyżej zadania została podpisana w dniu 10 lutego 2005 r. Zakres zadania to opracowanie 4 wyodrębnionych części projektu z opracowaniem dla każdego kosztorysów ślepego i inwestorskiego;

1) sieć kanalizacji sanitarnej m. Wapnik z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Białej Woli wraz z siecią wodociągową dla zabudowy kolonijnej na trasie Wapnik - Biała Wola oraz sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej dla zabudowań kolonijnych wsi Wapnik - Marek Gulbinowicz i Zbigniew Gulbinowicz;

2) sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Zagony oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zagony z tranzytem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Lubominie;

3) sieć kanalizacji miejscowości Samborek wraz z zabudową kolonijną Samborek - Lubomino z tranzytem ścieków do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubomino wraz z siecią wodociągową dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Samborek;

4) sieć kanalizacji sanitarnej dla zabudowy kolonijnej Piotrowo-Wilczkowo i Rogiedle - Wilczkowo z tranzytem ścieków z miejscowości Rogiedle z wykorzystaniem przepompowni w Rogiedlach wraz z siecią wodociągową z przyłączami dla zabudowy kolonijnej Rogiedle - Wilczkowo i Rogiedle - Piotrowo.

W I półroczu została opracowana dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę na część oznaczoną numerem 4.

Pozostałe części zadania, zgodnie z umową powinny być wykonane do końca roku 2005 r.

Zadanie nie zostało wykonane w 2005 r. środki zgodnie z uchwałą Rady Gminy zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w budżecie gminy na rok 2005 - plan wydatku 49.980 zł.

Zgodnie z wykazem termin wykonania - 30.03.2006 r.

poz. 5 - „Zakup motopompy strażackiej do OSP w Lubominie”.

Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Olsztynie w sierpniu 2005 r. przekazała OSP w Lubominie motopompę strażacką o wartości 21.646 zł. Gmina Lubomino dokonała dopłaty na rzecz WKSP za przekazanie motopompy w wysokości 8.692 zł.

poz. 6 - „Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Wilczkowie”.

W miesiącu lipcu 2005 r. dokonano zakupu pieca co o parametrach KWS 125 KW, pow 12,5. Poniesiono wydatek w wysokości 10.900 zł.

poz. 7 - „Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lubominie”.

W miesiącu czerwcu 2005 r. zakupiono typowy projekt budowlany sali gimnastycznej - koszt 6.100 zł. W dniu 3 listopada 2005 r. została podpisana umowa na wykonanie przystosowania gotowego projektu budowlanego sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym do warunków lokalizacji w kompleksie obiektów oświatowych przy ulicy Kopernika 4 w Lubominie. Wykonawca zadania - Biuro Usług Projektowych w Olsztynie ul. Wyzwolenia 31/4.

Termin wykonania zadania został ustalony na dzień 28 lutego 2006 r.

Środki w kwocie 33.500 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubomino zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w budżecie gminy na rok 2005.

Zgodnie z wykazem termin wykonania - 30.03.2006 r.

poz. 8 - „Docieplenie budynku i wymiana okien w budynku Gimnazjum w Lubominie”.

Docieplenie budynku Gimnazjum w Lubominie i wymiana pieca c.o. zostały przeprowadzone w roku 2004. Zadanie było współfinansowane z programu PAOW. W I półroczu 2005 r. Gminie Lubomino została przekazana dotacja w wysokości 45.451 zł na pokrycie zobowiązań.

poz. 9 - „Zakup środka transportu do dowozu uczniów do szkół”.

W miesiącu sierpniu 2005 r. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zakupiono samochód marki MERCEDES - koszt 50.000 zł.

poz. 10 - „Dotacja na dofinansowanie inwestycji w SG ZOZ w Lubominie”.

Dotacja w wysokości 5.000 zł została przekazana dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubominie jako dofinansowanie „Modernizacji sanitariatów z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Dotacja wykorzystana w 100 % została rozliczona.

poz. 4 i 12 – „Komputeryzacja Urzędu Gminy” i „Zakup komputerów do obsługi świadczeń rodzinnych”.

W 2005 roku na wymianę sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy wydano 14.771 zł.

W związku nowym zadaniem zleconym, wynikającym z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, budżet państwa dotował zakup komputera do obsługi zadania. Koszt - 1.347 zł.

poz. 11- „Zakup komputera i kina domowego do MKIS

”

Wykonano zadanie w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woj. W-M Z przekazanej dotacji w wysokości 4.000 zł zakupiono komputer i kino domowe do użytku w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Lubominie.

poz. 13 - „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie”.

Wykonano instalację oświetlenia ulicznego w miejscowości Gronowo - 4 szt. w Lubominie - 1 szt. Koszt zadania - 8.000 zł.

6. Wydatki bieżące.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- częściowego pokrycia kosztów szczepienia psów przeciw wściekliznie - 27 zł,
- 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie - 13.304 zł -93 % planu.

Łączny wydatek z działalności bieżącej: plan - 15.838 zł, wykonanie - 13.331 zł - 84 %.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 123.151 zł - 95 % planu i powiatowych w kwocie 27.600 zł - 100 % planu.

W ramach tego zadania wykonano:

- równanie i profilowanie dróg równiarką – około 120 km ,
- nawieziono żwirem drogi:
Gronowo - Różyń,
Gronowo - Mawry,
Różyń - Zagony,
Gronowo - Smolajny,
Lubomino-Lubomino (k/P. Wieczorka),
- budowa przepustu okularowego w Gronowie;
- modernizacja drogi w Ełdytach Małych - 750 mb;
- udrożnienie dróg:
Świękity - Biała Wola,
Bieniewo - Zagony;
- uzupełnienie nawierzchni dróg żużlem i mieszanką mineralną w Gronowie, Samborku, Wolnicy;
- modernizacja drogi w Rogiedlach – 2km;
- wycinka zakrzaceń:
Wolnica - Lubomino 9 km, Lubomino-Wapnik 6,5 km,
Rogiedla - Wilczkowo 6,0 km, Lubomino-Samborek 3,5 km, Samborek - Wilczkowo, Pityny – Wapnik 2,5 km, Zagony-Rogiedle 2,5 km, Świękity-Biała Wola 1,0 km, Bieniewo - Opin 1,0 km, Wolnica-Różyń 3,0 km, Wolnica - Mawry 1,5 km, Lubomino-Opin 1,0 km, Wilczkowo - Worławki 1,3 km, Samborek - Zagony 1,0 km.

- wycinka drzew przy drodze do Zajączek i w Rogiedlach;
- koronowanie drzew przy ulicy Świerczewskiego w Lubominie;
- koszenie poboczy dróg własnym sprzętem (ciągnik, kosiarka);
- odśnieżanie dróg kat. gminnej własnym sprzętem;
- uzupełnianie nawierzchni dróg przez użytkowników przy pomocy Urzędu Gminy poprzez załadunek wynajętą koparką w obrębie miejscowości Gronowo, Zagony, Różyń.

W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki:

Odsnieżanie - 2.287 zł, zakup żużlu 126 ton - 2.924 zł, zakup mieszanki 86 ton - 5.455 zł, usługi równiarką - 13.588 zł, budowa mostu - 8.353 zł, wynajem sprzętu - 23.119 zł, modernizacja drogi w Ełdych Małych - 50.000 zł, zakup paliwa - 19.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 26.025 zł poniesiono na: remont kapitalny ciągnika, zakup osprzętu i części zamiennych do ciągnika i wału drogowego, zakup znaków drogowych, zakup sprzętu dla pracowników interwencyjnych, zakup rur betonowych i rur PCV do wlotów ulicznych - odwodnienie dróg i placów.

- Łączny wydatek: plan – 157.590 zł, wykonanie 150.751 zł – 97 %.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki w tym dziale przeznaczone były na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami w celu przygotowania do sprzedaży mienia gminy, w tym:

- prace geodezyjne,
- wyceny nieruchomości,
- ogłoszenia o przetargach zamieszczane w prasie,
- wypisy z rejestru gruntów,
- koszt sporządzenia aktu notarialnego.

Wydano 15.060 zł. Wykonano remonty bieżące budynków stanowiących mienie gminy (świetlice wiejskie) na kwotę 13.993 zł w następujących miejscowościach:

Ełdty Wielkie - 3.936 zł, Wilczkowo – 8.251 zł, Bieniewo – 1.806 zł. Roboty zostały wykonane przez pracowników UG zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W 2005 ubezpieczeniem objęto budynki i budowle, stanowiące mienie gminy w zakresie ogień, zdarzenia losowe, kradzież i włamania oraz OC na drogach i budynkach użyteczności publicznej - koszt 3.961 zł - 79 % planu. Koszt energii klatki schodowej w SG ZOZ – 141 zł.

Koszt podatku od nieruchomości od budynków stanowiących mienie gminy wyniósł 618 zł - 100 % planu. Koszt VAT-u od sprzedaży działek wyniósł 5.740 zł – 88 % planu.

Łączny wydatek: plan - 43.762 zł, wykonanie – 39.513 zł - 90 %.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan przestrzennego zagospodarowania.

W 2003 r. zawarto umowę na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino, planowana realizacja w 2004 r. jako wydatek niewygasający. Wykonano tylko I etap opracowania na kwotę 59.658 zł. Kwota planowana na opracowanie II i III

etapu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino została przeniesiona do budżetu na rok 2005.

Konieczność przeniesienia wynikała z przedłużenia terminu zakończenia opracowania planu w związku z trwającą około 5 miesięcy procedurą rozpatrzenia wniosków złożonych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolne i nieleśne gruntów klasy III i IV.

Na zakończenie II i III etapu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino w 2005 roku wydatkowano 39.772 zł.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę, zamieszczenie w prasie obwieszczeń dotyczących decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego poniesiono wydatek w kwocie 2.123 zł.

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Lubomino wydano 6.068 zł.

We własnym zakresie zostały wycięte zbędne topole i lipy, na części zadrzewienia zostały ukształtowane korony drzew oraz wzdłuż alejek zewnętrznego ogrodzenia nasadzone zostały świerki.

Pozyskane drewno zostało przekazane do kotłowni Urzędu Gminy, Remizy Strażackiej oraz Szkół w Wilczkowie i Rogiedlach.

Część starego ogrodzenia od strony północnej na grzebalnym cmentarzu zostało wymienione na nowe /zakupiona została siatka, drut, słupki ogrodzeniowe oraz cement/ i we własnym zakresie przez pracowników obsługi Urzędu zostało wykonane nowe ogrodzenie.

Słupki oraz siatka z odzysku wykorzystana została do ogrodzenia nieczynnego już wysypiska odpadów stałych w Rogiedlach.

Łączny wydatek: plan 50.122 zł, wykonanie 47.963 zł – 96 %.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji wyniosły łącznie 937.279 zł tj. 96 % planu w tym:

- zadania własne - 867.439 zł - 96 % planu,
- zadania zlecone - 69.840 zł - 100 % planu.

Zadania zlecone:

- na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe do obsługi zadań z zakresu administracji publicznej wydano 69.840 zł.

Zadania własne:

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 652.871 zł - 98 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.351 zł - 100 %
- delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 20.985 zł - 95 % planu,
- szkolenia pracowników - 5.221 zł,
- usługi informatyczno konsultingowe - 16.836 zł,
- nadzór autorski nad oprogramowaniem, licencje oprogr., Lex - 21.359 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym telef. komórkowe - 16.123 zł,
- prowizje od operacji bankowych - 5.798 zł,
- remont sprzętu - 1.438 zł,

- usługi pozostałe (przeгляд gaśnic, oprawa Dz. Ustaw i M. P.) - 1.769 zł,
- zakup energii - 5.180 zł,
- koszty wysyłki korespondencji (znaczki pocztowe)- 8.595 zł,
- zakup czasopism i innych publikacji – 4.148zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 19.859 zł,
- zakup opału – 7.946 zł,
- podatek VAT - 2.290 zł,
- wyposażenie/ meble, wykładzina /,telefax, programy komputerowe - 16.130 zł,
- remont drzwi, łazienek w budynku UG – 4.021 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia UG – 1.419 zł,
- diety dla radnych – 21.516 zł,
- diety dla sołtysów – 5.850 zł,
- składki na Związki Gmin - 4.225 zł,
- zakup materiałów i usług promocyjnych – 7.509 zł.

Poniesione wydatki ogółem przeznaczono na następujące zadania:

- Urząd wojewódzki - dofinansowanie administracji - 69.840 zł- 100 % planu,
- Starostwo Powiatowe - komunikacja - 4.582 zł 100%,
- Działalność Rady Gminy - 28.738 zł- 86 %,
- Urząd Gminy - 826.967 zł- 97 %,
- Związki Gmin - 4.225 zł - 84 %,
- Promocja Gminy - 7.509 zł- 58 %.

Liczba pracowników zatrudnionych na stałe w Urzędzie Gminy - 20 osób w tym na stanowiskach robotniczych - 1 osoba, oraz sezonowo dwóch palaczy c.o.

Składki odprowadzane na rzecz następujących związków: EKOWOD, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Uchwałą Rady Gminy Nr I/7/05 z dnia 24 lutego 2005 r. wprowadzono sołtysom diety płatne kwartalnie po 150 zł.

W ramach promocji gminy zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe gminy z danymi teleadresowymi tj. długopisy, balony, znaczki. Zakupiono artykuły papiernicze, różne oraz produkty spożywcze, które były wykorzystywane do prac nad organizacją różnych imprez gminnych, odnową tablic informacyjnych na terenie m. Lubomino, współpracą, organizacją konkursów, przygotowania plakatów, informacji, komunikatów. Poniesiono wydatki na usługi fotograficzne /wywołanie filmów z imprez gminnych: festyny, imprezy okolicznościowe/ oraz na publikacje w „Gazecie Lidzbarskiej”, „Gazecie Wyborczej” oraz „Gońcu Orneckim”.

W związku z organizacją imprez: w miesiącu lipcu 2005 r. Gminny Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Lubominie oraz we wrześniu Gminne Dożynki w Rogiedlach, poniesiono koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów, nagród i pucharów.

Łączny wydatek bieżący – 975.809 zł wykonanie – 937.279 zł 96 %.

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone w tym:

- uzupełnianie rejestrów wyborców - koszt 576 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne - 366 zł oraz wydatki rzeczowe - 210 zł - 100 % planu,

- koszt przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej - 10.965 zł - 100 % planu,
- koszt przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 6.099 zł.

Łącznie wydatki - 17.640 zł - 100 % planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina Lubomino utrzymuje 2 jednostki OSP w Lubominie i Wilczkowie. Jednostki wyposażone są w samochody pożarnicze. Jednostka OSP w Lubominie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2005 jednostki otrzymały dotacje na zakup sprzętu i ubrań.

w tym:

- KSRG przekazał dla OSP Lubomino 11.000 zł na zakup sprzętu i ubrań,
- KG PSP przekazała dla OSP Lubomino 25.000 zł na indywidualną ochronę strażaków,
- KG PSP przekazała dla OSP Lubomino 20.000 zł na remont strażnicy,
- PK PSP przekazała bezpłatnie dla OSP Lubomino samochód ciężki GCBA-6/32.
- Burmistrz Dobrego Miasta przekazał bezpłatnie dla OSP Lubomino samochód ratownictwa technicznego ŻUK A 151.

Łącznie dotacje poza budżetem gminy wyniosły - 56.000 zł.

Wydatki na utrzymanie OSP poniesione z budżetu gminy.

- płace kierowców oraz ryczałt Komendanta OSP – 8.646 zł,
- udział w pożarach, szkoleniach - 7.373 zł,
- remonty pojazdów i sprzętu strażackiego w tym zakup części i innych artykułów - 12.333 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i ludzi, badania techniczne pojazdów, sprzętu - 3.444 zł,
- delegacje na szkolenia - 753 zł,
- zakup paliwa - 11.931 zł,
- zakup opału do strażnicy w Lubominie, środków czystości - 1.013 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.741 zł.

Łącznie wydatki bieżące z budżetu gminy - 47.234 zł - 93 % planu.

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Łącznie wydatkowano 1.867 zł – 93 % planu,
w tym: - zadanie zlecone – 300 zł – 100 % planu
- zadanie własne – 1.567 zł. - 92 % planu.

W miesiącu marcu Zarządzeniem Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lubomino został powołany Gminny Zespół Reagowania, stanowiący Gminne Centrum Reagowania ds. kryzysowych zlokalizowane w Urzędzie Gminy.

Następnie w miesiącu lipcu opracowany został Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Lubomino.

W miesiącu listopadzie odbyły się szkolenia formacji Ochrony Cywilnej oraz Gminnego Centrum Reagowania w

sprawie ptasiej grypy, ataków terrorystycznych oraz szkolenia specjalistyczne.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Za pobór podatków, wypłacono inkaso w kwocie 5.238 zł oraz poniesiono koszty zakupu druków i usług w związanych z rozliczaniem podatków – 12.190 zł.

Łącznie wydatki - 17.428 zł - 70 % planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa pożyczek i kredytów j.s.t.

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów w Banku Ochrony Środowiska wyniosły 26.766 zł.

Łącznie wydatki - 26.766 zł - 68 % planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 2.861.676 zł - 98 % planu z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych „dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty i inne świadczenia na rzecz pracowników - 2.375.643 zł - stanowią 83,02 % ogółu wydatków bieżących,
- materiały i wyposażenie /w tym opał/ - 153.864 zł - 5,37 % ogółu wydatków,
- pomoce dydaktyczne - 7.991 zł - 0,28 %,
- dowóz dzieci do szkół - wydatki rzeczowe - 111.176 zł - 3,90 %,
- energia, woda i gaz - 34.728 zł - 1,21 %,
- usługi remontowe w szkołach - 12.289 zł - 0,42 %,
- usługi pozostałe - 43.135 zł - 1,50 %,
- ubezpieczenie mienia szkół - 3.900 zł - 0,14 %,
- podróże służbowe, ryczałt na samochód, - 6.786 zł - 0,24 %,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 89.284 zł - 3,12 %,
- program „Szkoła Marzeń” - 22.880 zł - 0,80 %.

W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki finansowane z programu:

- PAOW - wymiana okien w Szkole Podstawowej w Wilczkowie. Koszt zadania 19.410 zł w tym środki z PAOW – 6.599 zł. W 2004 r. przeprowadzony został remont bieżący polegający na wymianie okien 11 szt./. Poniesiony wydatek dotyczy części zadania sfinansowanego z budżetu gminy, natomiast z PAOW - płatność nastąpiła w 2005 r. po otrzymaniu środków.;
- Europejski Fundusz Społeczny - program „Szkoła Marzeń” realizowany w latach 2005-2006 przez Zespół Szkół w Lubominie - pierwsza transza - 22.880 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY.

1. Zespół Szkół w Lubominie.

Zatrudnienie 28,75 etatów w tym nauczycieli 22,25 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 928.388 zł stanowią 98,89 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, f. św. socjalnych, dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi wydano 870.713 zł, co stanowi 93,79 % wykorzystania wydatków bieżących w Zespole Szkół. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, wynoszące 57.675 zł, co stanowi 6,21 % wykorzystania za rok 2005.

Ważniejsze wydatki to:

- remont podłogi w Wolnicy - 2.490 zł,
- węgiel -/ 4,5 t./ - 1.913 zł.

W ramach projektu „Szkoła Marzeń” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, szkoła wydatkowała 22.880 zł na realizację dodatkowych zajęć.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia,
- zakup sprzętu (kserokopiarka, cyfrowy aparat fotograficzny, rowery rehabilitacyjne, mikrofony bezprzewodowe, rzutnik pisma, materac gimnastyczny),
- materiały do zajęć (farby malarskie, tusz, papier, środki dydaktyczne do nauki języka angielskiego i niemieckiego),
- dowożenie uczniów na zajęcia oraz wyjazdy na wycieczki.

Całkowicie sfinansowano koszt wycieczek edukacyjnych:

- do Lidzbarka Warmińskiego/ grupa 40 osobowa/, Zamek siedziba biskupów warmińskich,
- do Olsztyna /grupa 40 osobowa/, galeria BWA, Stare Miasto.

Konto dochodów własnych.

W ramach dochodów własnych Zespołu Szkół, z wpłat za dożywianie zebrano 73.380 zł /dzieci - 26.590 zł; GOPS - 43.301 zł; Pajacyk - 3.489 zł./, wydatkowano je na zakup artykułów żywnościowych. Dożywianiem objęto 244 dzieci.

Z wpłat za wywóz śmieci i odsetki bankowe uzyskano kwotę 1.189 zł. Wydatkowano na blankiety czekowe, koszty prowizji, podatek VAT. Stan środków pieniężnych pozostałych na koncie dochodów własnych wynosi 465 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie.

Zatrudnienie 14,26 etatów w tym nauczycieli 10,38 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 483.452 zł stanowią 95,49 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia, pochodne, f. św. socjalnych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydano 429.893 zł tj. 88,14 % wykorzystania za 2005 r.

Pozostałe wydatki poniesiono na kwotę 53.559 zł, co stanowi 11,08 % wykorzystania wydatków bieżących danej szkoły.

Ważniejsze wydatki to:

- remont kotłowni - 5.205 zł,
- system alarmowy - 2.763 zł,
- węgiel / 25 t./ - 9.004 zł,

- nowa sala komputerowa /finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny- pracownie komputerowe dla szkół/ - 39.344 zł,
- PAOW - wymiana okien w 2004 r.- płatność w 2005 - 6.599 zł.

Konto dochodów własnych.

W ramach dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z wpłat za dożywanie zebrano: 13.581 zł /dzieci - 8001 zł, GOPS - 5.580 zł/, wydatkowano je na zakup artykułów żywnościowych. Dożywia się 73 dzieci.

Z wpłat za zużycie wody i odsetki bankowe zebrano 106 zł. Wydano je na zakup blankietów czekowych i koszty prowizji bankowych. Stan środków pieniężnych pozostałych na koncie - 7 zł.

Otrzymano trzy darowizny na remont kuchni w łącznej kwocie 1.300 zł i wydatkowano je na materiały budowlane do remontu kuchni.

3. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach.

Zatrudnienie 12,29 etatów w tym nauczycieli 9,29 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 424.570 zł stanowią 98,95 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia, pochodne, f. św. socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 391.489 zł tj. 92,21 % ogółu wykorzystania za 2005 r. Pozostałe wydatki w kwocie 33.081 zł stanowią 7,79 % wykorzystania za 2005 r.

Ważniejsze wydatki to:

- wstawienie okien - 2.200 zł,
- pokrycie części dachu papą - 500 zł,
- węgiel - /44,89 t/ - 16.590 zł,
- nowa sala komputerowa /finans. przez Europejski Fundusz Społeczny - pracownie komputerowe dla szkół/ - 39.344 zł.

Konto dochodów własnych

W ramach dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Rogiedlach z wpłat za ogrzewanie i czynsz zebrano 9.457 zł, wydatkowano kwotę 1.266 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowych i wywóz nieczystości oraz 7.840 zł na węgiel. Stan środków pieniężnych na koniec roku - 351 zł.

4. Gimnazjum w Lubominie.

Zatrudnienie 18,97 etatów, w tym nauczycieli 15,64 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 678.382 zł stanowią 97,72 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia, pochodne, f. św. socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 554.863 zł tj. 81,79 % wykorzystania za 2005 r. Pozostałe wydatki w kwocie 123.519 zł stanowią 18,21 % ogółu wykorzystania za 2005 r.

Ważniejsze wydatki to:

- zakup oleju /57.537 l/ - 95.790 zł,
- zakup biurek do pracowni komputerowej - 2.700 zł,
- książki do biblioteki - 900 zł,
- remont WC na I piętrze - 850 zł oraz sal w wakacje /farby/ - 1.045 zł,
- materiały biurowe/papier, tonery, tusze/ - 2.400 zł,
- montaż instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej sala nr 1 - 2.400 zł,
- konserwacja alarmu, naprawa ksero - 1.152 zł,

- szkolenia komputerowe - 2.265 zł,
- program „Dominium Warmie - Miensis” - 3.000 zł,
- nowa pracownia komputerowa /finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny - pracownie dla szkół/ - 39.344 zł.

Konto dochodów własnych.

W ramach dochodów własnych z wpłat za ogrzewanie i odsetki bankowe zebrano 9.412 zł, wydano / olej opałowy - 8.755: koszty prowizji bankowych - 194 zł/. Stan środków pieniężnych pozostałych na koncie - 463 zł.

Otrzymano darowiznę na remont łazienek w kwocie 300 zł i wydatkowano je na materiały budowlane potrzebne do remontu.

5. Dowóz dzieci do szkół, nagrody dyrektorów.

Zatrudnienie - 5,83 etatów w tym opieka nad dziećmi podczas dowozu.

Wydatki bieżące w kwocie 324.001 zł , co stanowi 95,86 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f. św. socjalnych wydano 128.684 zł tj. 34,41 % wykorzystania za 2005 r. Pozostałe wydatki w kwocie 195.317 zł stanowią 65,59 % ogółu.

Ważniejsze wydatki to:

- olej napędowy /16.939 l/ - 61.498 zł.

6. Pomoc materialna dla uczniów.

Stypendia szkolne z dotacji Wojewody W-M:

- liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne - 209,
- kwota wykorzystana - 77.170 zł.

Stypendia szkolne ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej:

- liczba uczniów Gimnazjum w Lubominie - 15,
- kwota wykorzystana - 5.385 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. poniesiono wydatek w kwocie 22.572 zł - 68 % planu na następujące zadania:

- 1) Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego - 2.160 zł,
- 2) Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - 1.946 zł,
- 3) Obóz terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocji i zachowania organizowany przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy dzieciom „STOKROTKA” - 6.690 zł,
- 4) Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji - 1.533 zł,
- 5) Zwrot kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej - 450 zł,
- 6) Szkolenia dla różnych grup - 1.055 zł,
- 7) Delegacje - 74 zł,
- 8) Zakupy i usługi różne/materiały papiernicze i biurowe, wynajem autobusu, opinia/ - 524 zł,
- 9) Organizacja Dni Rodziny w Lubominie - 1.966 zł,
- 10) Remont i wyposażenie pomieszczenia Klubu Integracji Społecznej - 6.174 zł.

Działalność Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.

Wydatek w kwocie 15.000 zł został sfinansowany w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 4.000 zł ujęto w tabeli Nr 5.

Wydatki bieżące w kwocie 11.000 zł - 100 % wykonania poniesiona na następujące zadania:

- 1) Wycieczki krajoznawcze - 2.500 zł,
- 2) Wycieczki rekreacyjne, wyjazd na basen, wyjazd do stadniny - 1.800 zł,
- 3) Spotkania z psychologiem - 1.500 zł,
- 4) Usługi transportowe - 1.000 zł,
- 5) Zakup krzeseł i stolików, ulotek reklamowych, zakup pomocy do prowadzenia zajęć plastycznych, książek - 4.200 zł.

Łączny wydatek bieżący plan - 49.278 zł wykonanie - 38.572 zł 78 %.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej finansowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast zadania własne z budżetu gminy oraz budżetu państwa.

Realizowane zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz z innych ustaw to:

- zasiłki rodzinne -303.331zł - 6.569 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 430.628 zł - 3.702 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 21.888 zł - 152 świadczenia,
- świadczenia opiekuńcze – 101.316 zł – 554 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.519 zł – 62 świadczenia,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.356 zł – 88 świadczeń,
- zaliczka alimentacyjna – 26.731 zł – 140 zaliczek,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych – 16.075 zł,
- zakup druków, znaczków pocztowych oraz wdrożenie i instalacja sprzętu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych – 8.694 zł,
- wydatek inwestycyjny – 1.347 zł wg tabeli Nr 5,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie GOPS-u za okres 01.01.do 30.04.04 r. jako zadanie zlecone – 27.237 zł,
- zasiłki stałe - 52.232 zł - 20 osób,
- zasiłki stałe wyrównawcze - 16.613 zł - 65 świadczeń,
- macierzyński zasiłek okresowy - 7.357 zł – 29 świadczeń,
- macierzyński zasiłek jednorazowy – 1.608 zł – 8 świadczeń,
- zasiłki okresowe gwarantowane - 3.770 zł - 11 świadczeń,
- zasiłki okresowe - 6.118 zł – 88 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.153 zł – 23 świadczenia,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze i gwarantowane zasiłki okresowe - 4.960 zł,

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 6.833 zł,
- pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w roku 2003/2004 - 461 zł.

Łączny wydatek zadań zleconych bieżących - 955.324 zł - 97 % i inwestycyjnych - 1.347 zł - 100 %.

Zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa.

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej wykonano:

- zasiłki okresowe - 84.725 zł - 104 świadczenia - 95 rodzin,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników GOPS oraz wydatki rzeczowe /6.615 zł/ łącznie - 80.488 zł,
- posiłek dla potrzebujących - 52.264 zł.

Łączny wydatek w ramach zadań własnych dotowanych - 213.477 zł.

Zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy.

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 137.388 zł.

Z usług opiekuńczych korzystały 2 osoby. Wypłacone świadczenia - 15.282 zł.

Dom Pomocy Społecznej - koszt 2.293 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 92.821 zł z tego:

- zasiłki okresowe - 4.000 zł,
- zasiłki celowe i w naturze - 88.821 /w tym: posiłek dla dzieci i młodzieży oraz dla potrzebujących - 44.005 zł/.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje GOPS w Lubominie.

Wydatki - jako zadanie własne - poniesione na utrzymanie ośrodka to wynagrodzenie 1 etatu księgowej, częściowe 4 pracowników oraz koszty rzeczowe, niezbędne do obsługi podopiecznych. Łącznie - 54.704 zł.

Łączny wydatek zadań własnych - 302.488 zł.

Z posiłku dla dzieci i młodzieży skorzystało 274 dzieci z 159 rodzin a zasiłku celowego „Posiłek dla potrzebujących” 260 osób z 109 rodzin.

WYDATEK BIEŻĄCY Z DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYNIÓSŁ - 1.471.289 ZŁ, CO STANOWI 96 % PLANU.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej zrealizowane w 2005 roku dotyczyły w szczególności:

- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD;

Z dniem 1.01.2004 r. gospodarką ściekową na terenie naszej gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Olsztyn z siedzibą w Dywitach. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dopłaty w wysokości 1 zł do 1 m³ ścieków oczyszczonych. Poniesiono wydatek w kwocie 38.722 zł. tj. 84 % planu.

- GOSPODARKA ODPADAMI:

Zatrudnienie 1 etat - pracownik gospodarczy - koszt wynagrodzenia i pochodnych wyniósł 27.496 zł - 98 % planu.

Koszt wywozu nieczystości segregowanych wyniósł - 5.938 zł.

Zakupiono 10 pojemników do odpadów segregowanych, które zostały umiejscowione w Białej Woli, Zagonach, Lubominie i Rogiedlach - koszt 6.832 zł. W skali gminy około 80 % mieszkańców objęta jest gromadzeniem i przekazywaniem uprawnionym podmiotom odpadów powstałych podczas bytowania człowieka. Gmina Lubomino przystąpiła do projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów” podpisując List Intencyjny pomiędzy miastem Olsztyn a Gminą Lubomino dotyczący wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Powyższe zadanie poprawi stan gospodarki odpadami na terenie gminy Lubomino w najbliższych latach oraz przyczyni się do niepowstawania dzikich składowisk. Na porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, dokonano wycinki drzew wskazanych przez Zarząd. Prace zostały wykonane przez pracowników obsługi Urzędu. Finansowano część kosztów remontu ciągnika /zakup części zamiennych, usługa remontowa/.

Łącznie wydano - 51.026 zł - 91 % planu.

- OŚWIETLENIE ULIC:

Koszt oświetlenia ulicznego oraz konserwacja linii energetycznych łącznie wyniósł - 43.975 zł tj. 70 % planu w tym:

- oświetlenie ulic - 31.946 zł,
- konserwacja linii energetycznych - 12.029 zł.

- POZOSTAŁE ZADANIA:

W związku z zatrudnieniem, łącznie 65 osób w tym: w ramach prac interwencyjnych /31 osób/, publicznych w ramach Klubu Integracji Społecznej /34 osoby/ - łącznie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 24/, Urząd Gminy poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenie i pochodne - 234.257 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy /ekwiwalenty za odzież roboczą, odzież ochronną, narzędzia pracy, okresowe badania lekarskie / - 3.090 zł.

Łącznie - pozostałe zadania - 237.347 zł - 99 % planu.

WYDATEK DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYNIÓSŁ - 371.070 ZŁ - 93 % PLANU.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Część wydatków budżetowych jest dokonywana w formie dotacji dla instytucji kultury /szczegółowe omówienie - część IV pkt 2 - dotacje dla instytucji kultury/ tj. biblioteki - wydatek w kwocie 134.257 zł.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują:

- utrzymanie świetlic:
Na zakup energii, wody i gazu wydano 3.829 zł. Zakupiono: opał, kuchnię gazową oraz naczynia i

meble do kuchni przy świetlicy w Lubominie - koszt - 7.282 zł. Na usługi związane z odprowadzaniu ścieków i wywozie nieczystości stałych wydatkowano kwotę 454 zł. Poniesiono koszt 1 etatu palacza w świetlicy w Lubominie - 8.150 zł.

Łącznie na utrzymanie świetlic wydatek bieżący wyniósł - 19.715 zł 94 % planu.

- pozostała działalność - kultura w gminie:
Imprezy okolicznościowe - Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Gminny Konkurs Recytatorski, Konkurs Piosenki Religijnej, Gminny Festyn, Gminne Dożynki, działalność Koła Karate/wynagrodzenie i pochodne - 8.465 zł/, Gminny Konkurs „Czysta i piękna posesja”, dofinansowanie do biletów do teatru, przejazdu do kina i teatru, na basen /dotyczy młodzieży/.

Łączny wydatek na kulturę w gminie - 18.106 zł - 83 % planu.

OGÓŁEM WYDATEK Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W DZIALE - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYNIÓSŁ 172.078 ZŁ - 97 % PLANU.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 5.000 zł na bieżącą konserwację i utrzymanie boiska sportowego w Wilczkowie polegające na dosianiu trawy, wałowaniu, nawadnianiu, koszeniu trawy, wysypywaniu linii boiska wapnem. Zakupiono mieszankę traw w ilości 160 kg z przeznaczeniem do obsiania nawierzchni boiska w Ełdztach Wielkich, w Wilczkowie oraz placu zabaw w Wolnicy. Ponadto zakupiono drenaż w ilości 310 mb z przeznaczeniem do remontu płyty boiska w Ełdztach Wielkich w 2006 r. - łączny koszt zakupu - 2.750 zł. Razem wydano 7.750 zł tj. 70 % planu.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zadanie Nr 1

Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa na terenie działania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego - kwota 6.677 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 3/05 w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Lubomino a Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie w ramach w/w zadania zorganizowano i uczestniczono w następujących przedsięwzięciach:

- Gminna Spartakiada Sportowa - teren gminy,
- Gminne Dożynki w Rogiedlach,
- Udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Plan dotacji 6.100 zł, przekazano z budżetu kwotę 5.250 zł - 86 %.

W związku z bardzo ograniczonymi środkami własnymi nie zostały zakupione materiały i artykuły/sprzęt sportowy/ zawarte w pkt 3 kosztorysu - plan - 1.600 zł. Pomimo powyższego zadanie i jego cele zostały zrealizowane.

Zadanie wykonano i rozliczono na kwotę 4.360,52 zł.

Zgodnie z § 8 umowy na wykonanie zadania, niewykorzystane środki w wysokości 889,48 zł należy zwrócić na rachunek bankowy UG.

Zgodnie z zawartą umową Nr 2/05 w dniu 10 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Lubomino a Uczniowskim Klubem Sportowym „TROPS” w Lubominie w ramach w/w zadania zorganizowano:

- Masowe Biegi Uliczne przeprowadzone 24 maja 2005 r. w Lubominie,
- Indywidualne Biegi Przelajowe z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

W biegach wzięło udział 492 uczestników w wieku 3-17 lat - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

Plan dotacji 1.426,80 zł.

Zadanie wykonano i rozliczono na kwotę 1.212 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 214,80 zł, zgodnie umową zwrócono.

Zadanie Nr 2

Poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu naszej gminy - kwota 4.944 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 1 w dniu 10.05.2005 r. pomiędzy Gminą Lubomino a Stowarzyszeniem Lokalnym Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Rogiedlach w ramach w/w zadania zorganizowano:

- obóz sportowo-wychowawczy w Kaczorach w dniach 27.06.- 09.07.2005 r. dla dzieci szkolnych z terenu gminy Lubomino.

W obozie uczestniczyło 60 osób /dzieci w wieku 9-16 lat/ i 6 wychowawców.

Obóz miał na celu kształtowanie nawyków odpowiedzialności za własne postępowanie, zamierzenia sportowe - nauka podstawowych gier zespołowych, pływanie.

ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO - 100 % dotacji.

Wydatek ogółem w dziale 926 wyniósł 19.371 zł - 77 % planu.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2003 r. wynosi 260.285 zł /stanowi 4 % poniesionych wydatków/ z tego zobowiązania wymagalne - 19 zł.

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH.

1. Gimnazjum w Lubominie - dochody - 9.712 zł , wydatki - 9.249 zł.
2. Zespół Szkół w Lubominie – dochody – 74.347 zł, wydatki - 74.105 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – dochody – 14.978 zł, wydatki - 14.979 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach - 9.457 zł, wydatki - 9106 zł.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Stan funduszu na początek roku 2005 wynosił 17.233 zł.

Wpływy w ciągu roku z tytułu opłat na rzecz funduszu ochrony środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wyniosły 1.668 zł.

Poniesione koszty - zakupiono 100 szt. pojemników o pojemności 110 litrów każdy z przeznaczeniem do indywidualnej przydomowej zbiórki odpadów domowych, które za częściową odpłatnością zostały przekazane mieszkańcom gminy oraz wykonano prace porządkowe na dzikich składowiskach odpadów stałych. Łącznie wydatkowano 7.348 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosi 11.553 zł.

VII. INFORMACJE DODATKOWE.

Budżet zamknął się nadwyżką budżetową planowaną w kwocie 134.429 zł, wykonaną w wysokości 322.885 zł.

Wójt Gminy w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania/ z gospodarki mieniem gminy uzyskał dochody w wysokości 97.426 zł.

Realizacja upoważnień dla Wójty Gminy zawarte w § 8, 9 i 10 uchwały Nr VIII/39/04 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005:

- na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących rzeczowych, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia z wyłączeniem przeniesień między działami oraz na wynagrodzenia, pochodne i inwestycje. Te zadania należą do kompetencji Rady Gminy,
- na zdania planowane, których przewidywany wydatek był większy w związku ze wzrostem cen towarów i usług, Wójt zaangażował rezerwę budżetową ogólną w kwocie 47.343 zł.

Na zakończenie należy stwierdzić, że Wójt Gminy realizując budżet informował Radę o najistotniejszych sprawach związanych z jego realizacją.

Wójt przygotował projekty uchwał w sprawach zmian w budżecie, w sytuacjach kiedy zmiany te były konieczne.

Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonania budżetu: dochody 95 %, wydatki 94 %, Wójt Gminy uważa, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i wnosi do Rady Gminy o przyjęcie sprawozdania budżetu za rok 2005.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lubomino za rok 2005.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2005.

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363155	312817	86
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363155	312817	86
020	LEŚNICTWO	3072	3676	120
02001	Gospodarka leśna	3072	3676	120
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52600	52600	100
60014	Utrzymanie dróg powiatowych	27600	27600	100
60016	Utrzymanie dróg gminnych	25000	25000	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91576	101379	111
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91576	101379	111
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2500	1530	61
71035	Cmentarze	2500	1530	61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77140	79988	104
75011	Urzędy wojewódzkie	70240	70443	100
75023	Urząd gminy	6900	9545	138
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17640	17640	100
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców	576	576	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	10965	10965	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6099	6099	100
754	OCHRONA PRZECIWOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	300	100
75414	Obrona cywilna	300	300	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1478532	1448813	98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1500	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	419409	424475	101
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	719815	671658	93
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16945	15886	94
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	320863	336794	105
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3197546	3205658	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2266376	2266376	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	901170	901170	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	30000	38112	127
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103242	98031	95
80101	Szkoły podstawowe	34573	34017	98
80104	Przedszkola	6000	5589	93
80110	Gimnazjum	51438	51848	101
80113	Dowozenie uczniów do szkół	11231	6577	77
851	OCHRONA ZDROWIA	37000	39927	108
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37000	39927	108
852	POMOC SPOŁECZNA	1205446	1172416	97
85212	Świadczenia rodzinne	927894	896641	97
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9617	7798	81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132957	132957	100
85219	GOPS	80488	80488	100
85228	Usługi opiekuńcze	2226	2268	102
85295	Pozostała działalność	52264	52264	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89351	85130	95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89351	85130	95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176619	177246	100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2764	3963	143
90002	Gospodarka odpadami	1400	2466	176
90095	Pozostała działalność	172455	170817	99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18695	18544	99
92109	Świetlice	7500	7349	98
92116	Biblioteki	11195	11195	100
	RAZEM :	6914414	6815695	99

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Lubomino za rok 2005.**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2005.**

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121548	90276	74
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105710	76945	73
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1483	27	2
01030	Izby rolnicze	14355	13304	93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157590	150751	96
60014	Utrzymanie dróg powiatowych	27600	27600	100
60016	Utrzymanie dróg gminnych	129990	123151	95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43762	39513	90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43762	39513	90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50122	47963	96
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43172	41895	97
71035	Cmentarze	6950	6068	87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	998391	956632	96
75011	Urzędy wojewódzkie	69840	69840	100
75020	Starostwo powiatowe	4582	4582	100
75022	Rada gminy	33360	28738	86
75023	Urząd gminy	872609	841738	96
75095	Pozostała działalność	18000	11734	65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17640	17640	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576	576	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10965	10965	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6099	6099	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62934	57793	92
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60934	55926	92
75414	Obrona cywilna	2000	1867	93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17428	12122	70
75647	Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych	17428	12122	70
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39568	26766	68
75702	Obsługa pożyczek i kredytów j.s.t.	39568	26766	68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2657	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2657	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2923313	2859278	98
80101	Szkoły podstawowe	1663452	1636025	98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102292	97245	95
80104	Przedszkola	53502	52576	98
80110	Gimnazjum	773922	758968	98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	296167	286815	97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14675	8346	57
80195	Pozostała działalność	19303	19303	100
851	OCHRONA ZDROWIA	53278	42572	80
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5000	5000	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48278	37572	78
852	POMOC SPOŁECZNA	1528597	1472636	96
85202	Domy pomocy społecznej	24000	2293	10
85212	Świadczenia rodzinne	927894	896641	97
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9617	7798	81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225806	225778	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	137800	137388	100
85219	GOPS	135934	135192	99
85228	Usługi opiekuńcze	15282	15282	100
85295	Pozostała działalność	52264	52264	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155570	148349	95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94494	87697	89
85495	Pozostała działalność – stołówki szkolne	61076	60652	99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405256	379070	93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46000	38722	84
90002	Gospodarka odpadami	56314	51026	91
90015	Oświetlenie ulic	62221	51975	83
90095	Pozostała działalność	240721	237347	99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177066	172078	97

92109	Świetlice	20976	19715	94
92116	Biblioteki	134257	134257	100
92195	Pozostała działalność	21833	18106	83
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25265	19371	77
92601	Obiekty sportowe	11021	7750	70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14244	11621	82
RAZEM :		6779985	6492810	96

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za rok 2005.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi następujące składniki:

- a) grunty - 225,2554 m²,
- b) budynki ogółem - 31 szt.,
- c) budynki mieszkalne - 6 szt.,
- d) budowle - 15 szt.,
- e) środki transportowe - 4 autobusy, mikrobus, 2 ciągniki rolnicze,
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

Ogólny stan mienia trwałego na dzień 31.12.2005 r. wyniósł - 26.630.494 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników określa się na kwotę 8.008.057 zł, co stanowiło 30,07 %.

W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- a) działki budowlane - 8,
- b) nieużytki - 19,00 ha,
- c) drogi komunalne - 159,27 ha,
- d) cmentarze komunalne - 3,30 ha w miejsc. Lubomino,
- e) biblioteki gminne - 3 w miejsc. Lubomino, Wilczkowo, Rogiedle,
- f) oświatowe - 9,62 ha.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

1) część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w zarządzie i użytkowaniu wieczystym przez następujące jednostki:

- osoby fizyczne - 18,26 ha,
- telekomunikacja Polska S.A. - 0,5 ha.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w założeniach określonych w pkt 1 i 2 od złożenia poprzedniej informacji.

W 2005 roku Gmina Lubomino przejęła nieodpłatnie 7 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej O/T w Olsztynie i są to: 2 lokale mieszkalne w Lubominie - Nr 1 w budynku Nr 53 i Nr 2 w budynku Nr 57 przy ulicy Kopernika w Lubominie, ½ budynku mieszkalnego Nr 25 w obrębie Wapnik, lokal

mieszkalny Nr 2 i Nr 4 w budynku Nr 8 w obrębie Wójtowo, Lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 1 w miejscowości Świękity wraz z przynależnymi udziałami w gruncie i przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi. W 2005 roku zbyto 2 lokale mieszkalne w Lubominie przy ulicy Kopernika. Na pozostałe lokale zostały zawarte umowy najmu. Obecnie przygotowana jest dokumentacja geodezyjna i wyceny nieruchomości celem sprzedaży lokali. W 2006 roku do Zasobu Gminy Lubomino powinny zostać przyjęte grunty i 4 budynki mieszkalne / 2 w obrębie ewidencyjnym w Wójtowie, 1 w Bieniewie oraz 1 w Wolnicy/ wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi. W miesiącu październiku zostały wysłane wnioski do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nieodpłatne przekazanie gruntów (komunalizacja mienia) stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz gminy Lubomino. 23 marca 2005 r. gmina dokonała zakupu - akt notarialny Nr 1791/05 działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 77/1 o pow. 98 m² w obrębie Wilczkowo zabudowaną przepompownią ścieków.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1) aktualnie zawartych jest 11 umów na zajmowane lokale mieszkalne oraz 11 na lokale niemieszkalne - czynsz łącznie wyniósł 10.163,00 zł;

Wśród gruntów komunalnych wydzierżawiono 9,36 ha, na które zawartych jest 35 umów dzierżawy - czynsz roczny łącznie wyniósł 1.442,00 zł.

Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia, wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana.

2) w 2005 roku sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste następujące nieruchomości komunalne:

- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku Nr 41A w Rogiedlach na rzecz najemcy (Szerszeń) - 3.323,53 zł,
- lokal Nr 2 w budynku Nr 57 w Lubominie przy ulicy Kopernik w Lubominie na rzecz najemcy (Smulnik) - 15.535,00 zł,
- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 53 przy ulicy Kopernika w Lubominie na rzecz najemcy (Lesiński) - 23.420,00 zł,
- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku Nr 29 w Wapniku na rzecz najemcy (Surdel) - 1.295,00 zł,
- niezabudowana działka rolna ozn. Nr 150/3 w Rogiedlach - 1.590,00 zł,

- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 41A w Rogiedlach na rzecz najemcy (Skoczeń Cz) - 5.773,64 zł,
 - lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 41 A w Rogiedlach na rzecz najemcy (Pilwiński) - 5.969,19 zł,
 - działka niezabudowana ozn. Nr 248/14 w Lubominie - 2.470,00 zł,
- Razem: - 59.376,36 zł.

W związku z podpisaną umową w dniu 20 listopada 2002 r. z Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Marcina w Rogiedlach kwotę - 3.323,53 zł uzyskaną za sprzedaż lokalu Nr 4 w budynku Nr 41A w Rogiedlach należy przekazać Parafii.

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia 2005 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego za gotówkę - 59.376,00 zł,
 - spłata rat z lat poprzednich - 22.413,00 zł,
 - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 3.767,00 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 11.605,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego - 265,00 zł,
- Razem wpływy: 97.426,00 zł.

5. Koszt opracowania dokumentacji geodezyjnej, wycen nieruchomości, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestru gruntów, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ubezpieczeń budynków i budowli, podatek VAT.

- Wydatki ogółem w roku 2005 - 25.520 zł.

6. Remonty bieżące:

- Wydatki ogółem w roku 2005 - 13.993,00 zł,
- w tym:
- świetlica wiejska w Ełdych wielkich - 3.936,00 zł,

- świetlica wiejska w Wilczkowie - 8.251,00 zł,
- świetlica wiejska w Bieniewie - 1.806,00 zł.

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku 2003 Gmina Lubomino zaciągnęła pożyczkę w wysokości 435.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilczkowo, Zajączki, Ełdyty Małe i Ełdyty Wielkie oraz zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska z FRWP na budowę sieci wodociągowej Lubomino - Bieniewo /zabudowa kolonijna/ w wysokości 144.500 zł. Koszt spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2005 roku wyniósł 148.872 zł.

W m-cu wrześniu 2004 została zakończona inwestycja realizowana przy współudziale środków Unii Europejskiej z programu SAPARD - sieć wodociągowa dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Wójtowo -Karbówka w ramach tego projektu wykonano: sieć wodociągową PCV 110,90 mm o długości 9212 mb przyłącza wodociągowe PE 40 - 561 mb.

Zakończone zostało również w m-cu sierpniu 2004 r. zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich. W 2004 roku Gmina Lubomino zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Olsztynie na realizację inwestycji pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w wysokości 545.186 zł. Spłata rat zaciągniętej pożyczki w 2005 r. to kwota 81.634 zł. Zaciągnięto również kredyt w wysokości 105.452 zł na sfinansowanie inwestycji - Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Wójtowo - Karbówka. Spłata zadłużenia w roku 2005 wyniosła - 26.363 zł. W 2005 r. łączna spłata kredytów i pożyczek wyniosła 256.869 zł.

Na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek wydano kwotę 26.766 zł.

Stan zadłużenia pozostały do spłaty na 31.12.2005 r. wyniósł - 879.309 zł.

Spłata w 2006 r. - 338.503 plus 25.000 zł odsetki.

2058

UCHWAŁA Nr XXVIII/142/06

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Andrzej Jasiński

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2005 r.**

Uchwalony budżet na rok 2005 uchwałą Nr XVIII/91/04 w dniu 22 grudnia 2004 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 6.710.958 zł, a wydatków 7.025.958 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 315.000 zł planowane były przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 400.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oszacowanych na początku roku w kwocie 27.000 zł.

Po zamknięciu roku 2004 wolne środki wyniosły 135.375 zł, które w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano, kredyt zaciągnięto w wysokości 180.000 zł a budżet na koniec roku zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 7.317.719 zł;
- po stronie wydatków 7.379.114 zł;
- deficyt wyniósł 61.395 zł.

Zmiany w budżecie w trakcie realizacji dotyczyły:

- zwiększono subwencję oświatową o kwotę 120.221 zł;
- zwiększono dotację celową w dziale oświata w kwocie 138.791 zł;

w tym:

- na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) - 135.372 zł;
- zwiększono dotację na zadania zlecone w dziale pomocy społecznej o kwotę - 35.806 zł; (w trakcie realizacji zmniejszono i zwiększono je kilkakrotnie),
- zwiększono udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 1.794 zł;
- na remont i modernizację strażnicy w Wieliczkach Zarząd Wojewódzki OSP przekazał kwotę - 4.000 zł;
- rozdysponowano wolne środki w kwocie 108.375 zł jak niżej:
 - 90.375 zł na remont świetlicy przy OSP w Wieliczkach;
 - 6.000 zł na opracowania geodezyjne;
 - 2.000 zł na zakup materiałów dla Rewiru Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Olecku Rejon w Wieliczkach;
 - 10.000 zł na remont OSP Wieliczki;
- zwiększono plan ze sprzedaży składników majątkowych o - 225.000 zł;
- wprowadzono otrzymane środki na przebudowę drogi Urbanki - Konopki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 40.000 zł;
- wprowadzono środki utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 2.500 zł;
- wprowadzono środki na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej - 27.000 zł;
- zwiększono dotacje przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP w kwocie - 26.096 zł;
- wprowadzono otrzymane środki ze Starostwa - 5.000 zł;
- wprowadzono otrzymane środki na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - 5.317 zł.

Za rok 2005 r. osiągnięto dochody w wysokości 7.317.719 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	72.500	72.500	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa	32.500	32.500	
	01028		40.000	40.000	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	201.000	191.688	95,3
		- za pobór wody	200.000	190.623	
		- odsetki	1.000	1.065	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	501.000	509.245	101,6
		- opłaty za wieczyste użytkowanie	500	480	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38.500	30.174	
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	455.000	473.222	
		- odsetki	7.000	5.369	
710		Działalność usługowa	2.500	2.500	
	71035	- cmentarze	2.500	2.500	
750		Administracja publiczna	55.080	55.178	100,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	35.480	35.480	
	75020	Starostwa Powiatowe	5.000	5.000	
	75023	Urzędy Gmin	14.600	14.698	
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	26.796	26.796	100
	75101	- aktualizacja stałego rejestru wyborców	700	700	
	75107	- wybory do Sejmu i Senatu	16.294	16.294	
	75108	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.802	9.802	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	4.300	4.300	100,0

	75412	- dotacja na remont strażnicy OSP w Wieliczkach	4.000	4.000	
	75414	- obrona cywilna	300	300	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.195.527	1.195.488	99,9
	75601	- wpływy z karty podatkowej US	500	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	376.830	371.090	98,4
		- wpływy z podatku od nieruchomości	310.000	320.229	103,3
		- wpływy z podatku rolnego	25.000	9.450	37,8
		- wpływy z podatku leśnego	38.000	38.294	100,7
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500	100	
		- odsetki od nieterminowych wpłat	3.330	3.017	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	531.000	532.241	100,2
		- wpływy z podatku od nieruchomości	170.000	158.344	93,1
		- wpływy z podatku rolnego	311.000	311.869	100,3
		- wpływy z podatku leśnego	6.000	5.036	83,9
		- wpływy z podatku od środków transportowych	19.450	19.455	100
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000	514	51,4
		- wpływy z podatku od posiadania psów	1.550	1.550	100
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000	27.380	182,5
		- odsetki od nieterminowych wpłat	7.000	8.093	115,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	17.500	19.148	109,4
		- wpływy z opłaty skarbowej	17.500	19.148	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269.697	273.009	101,2
		- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	269.697	279.662	103,7
		- wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	0	-6.653	
758		Różne rozliczenia	3.838.516	3.838.612	100,0
	75801	- część oświatowa subwencji	2.571.922	2.571.922	
	75807	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.264.594	1.264.594	
	75814	- różne rozliczenia finansowe	2.000	2.096	
801		Oświata i wychowanie	20.421	20.922	102,4
	80101	- wpływy z usług centralnego ogrzewania	17.000	17.467	
		- odsetki	-	36	
		- dotacja celowa na realizację programu „Wyprawka szkolna”	2.378	2.376	
	80146	-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	943	943	
	80195	Pozostała działalność	100	100	
851		Ochrona zdrowia	50.000	49.859	99,7
	85154	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	23.000	22.859	
	85154	Dotacja na Klub Integracji Społecznej	27.000	27.000	
852		Pomoc społeczna	1.214.156	1.197.967	98,6
	85212	- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865.944	850.124	
		- dotacja na zakupy inwestycyjne	1.346	1.346	
	85213	- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.284	7.139	
	85214	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	206.556	206.556	
	85219	- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	77.588	77.588	
	85228	- wpływy z usług opiekuńczych	5.000	4.776	
	85295	- dotacja na dożywianie uczniów i stypendium dla studenta	50.438	50.438	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135.372	135.372	100,0
	84515	Pomoc materialna dla uczniów	135.372	135.372	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	11.975	79,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	5.000	
	90003	- wpływy z usług komunalnych	10.000	6.975	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.317	5.317	100,0
	92116	Dotacja na nowości wydawnicze	5.317	5.317	
		OGÓLEM	7.337.485	7.317.719	99,7

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 1.997.828 zł, co stanowi 27,3 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe otrzymane na zadania celowe i własne gminy wyniosły 1.483.375 zł i stanowiły 20,3 % w ogólnym wykonaniu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 3.836.516 zł, co stanowi 52,4 % wykonanych dochodów, w tym:

- subwencja oświatowa - 2.571.922 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.264.594 zł.

Niemniej jednak wystąpiła grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 100 % wysokości planu.

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy ze sprzedaży wody zrealizowano w 95,3 %;
- wpływy z podatku rolnego jednostek organizacyjnych wykonano w 37,8 %;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w 51,4 %;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 93,1 % oraz podatku leśnego 83,9 %;
- wpływy ze sprzedaży usług komunalnych wykonano w 79,8 %.

Nie wykonanie dochodów w wymienionych wyżej pozycjach nie miało jednak znaczącego wpływu na ostateczny wynik finansowy.

Wykonanie należnych podatków stanowiących dochód gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych.

Stan na 1 stycznia 2005 jako zaległość za lata ubiegłe - 64.532,99.

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2005 rok - 465.158,10.

Wpływy - 475.248,64.

Co stanowi 89,7 % wykonania w stosunku rocznym.

Zaległość wg poszczególnych sołectw (razem z wpisem na hipotekę) przedstawia się następująco:

Cimochy	7.729,40 zł	w tym hipoteka	6.118,60 zł
Cimoszki	424,00 zł	„	-
Gąsiorówko	5.534,20 zł	„	-
Guty	1.202,20 zł	„	1.202,20 zł
Jelitki	1.671,00 zł	„	1.671,00 zł
Nory	56,80 zł	„	-
Rynie	9.023,50 zł	„	7.715,10 zł
Wojnasy	4.856,46 zł	„	-
Kleszczewo	2.667,40 zł	„	1.597,00 zł
Krupin	6.352,70 zł	„	1.365,40 zł
Krzyżewko	2.772,80 zł	„	2.548,10 zł
Małe Olecko	874,70 zł	„	-
Markowskie	-	„	-
Niedźwiedzkie	2.506,70 zł	„	2.019,80 zł
Nowe Raczki	716,10 zł	„	-
Puchówka	5.523,19 zł	„	2.452,15 zł
Sobole	236,80 zł	„	-
Szeszki	1.534,00 zł	„	1.143,70 zł
Urbaniki	-	„	-
Wieliczki	316,70 zł	„	-

Wilkasy 443,80 zł „ -

Łączna zaległość na 31 grudnia 2005 r. wynosi 54.442,45 zł w tym hipoteka przymusowa 29.932,45 zł (hipoteka - podatek od nieruchomości 17.554,87 zł, hipoteka - podatek rolny 12.377,58 zł).

W 2005 r. wystawiono 401 upomnień na kwotę 80.249,05 zł i 122 tytuły wykonawcze na kwotę 50.545,90 zł.

Dokonano 10 wpisów na hipotekę na kwotę 5.603,70 złotych. W 2005 r. wpłynęły 4 podania o odroczenie terminu płatności, które zastały załatwione pozytywnie i 2 podania o rozłożenie na raty, które również zostały załatwione pozytywnie.

Wpłynęło 31 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, załatwiono pozytywnie 29 podań i umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 11.500,10 zł oraz odsetki na kwotę 363,20 zł. Umorzenia dotyczyły głównie podatku rolnego a powodem była susza.

Załatwiono pozytywnie 12 wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów i 2 o udzielenie ulgi żołnierskiej oraz 3 podania o udzielenie ulgi inwestycyjnej z tytułu modernizacji budynków inwentarskich.

Podatki od jednostek gospodarczych od osób prawnych.

Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacają podatki: rolne, leśny i od nieruchomości.

W podatku rolnym na dzień 31.12.2005 zalegała 1 jednostka na kwotę 16.763,20 zł (LEAS-POL AGRO Sp. z o. o.).

W podatku leśnym zalegała ta sama jednostka na kwotę 27,80 zł.

W opłacie podatku od nieruchomości zalegały 2 jednostki na kwotę 11.428,07 złotych (GS „SCh” Olecko i PKP Olsztyn).

Podatek od środków transportowych.

Wymiar podatku od środków transportowych na 2005 rok wynosił 19.955,30 zł.

Wpłynęło 19.455,30 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2005 rok wynosiła 500,00 zł.

Podatek płacony jest wyłącznie przez osoby fizyczne. Jednostki gospodarcze i osoby prawne nie mają zarejestrowanych środków transportu.

Podatek od posiadania psów.

Wymiar podatku od posiadania psów na 2005 rok wyniósł 1.550,00 zł.

Wpłynęło 1.550,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na początek roku uchwalony został na kwotę 7.025.958 zł. W trakcie realizacji dokonywano następujących zmian:

- wprowadzono po stronie wydatków otrzymane środki finansowe zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z celowości dotacji bądź umowy;
- w trakcie roku zrezygnowano z zadania „Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieliczkach”, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania ze środków UE.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	413.200	385.551	93,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	405.000	377.358	
	01030	Izby Rolnicze	6.500	6.493	
	01095	Pozostała działalność	1.700	1.700	
600		Transport i łączność	437.300	418.587	95,7
	60016	Drogi publiczne i gminne	437.300	418.587	
630		Turystyka	9.000	8.523	94,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	9.000	8.523	
700		Gospodarka mieszkaniowa	141.565	139.857	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.565	139.857	
710		Działalność usługowa	23.810	23.809	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23.810	23.809	
750		Administracja publiczna	1.103.091	1.062.996	96,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	35.480	35.480	
	75020	Starostwa Powiatowe	5.000	5.000	
	75022	Rady Gmin	38.000	35.363	
	75023	Urzędy Gmin	956.854	921.026	
	75095	Pozostała działalność (prowizje softysów)	67.757	66.127	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.796	26.796	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu	16.294	16.294	
	75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.802	9.802	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	92.900	88.262	95,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	92.600	87.962	
	75414	Obrona cywilna	300	300	
757		Obsługa długu publicznego	32.000	30.447	95,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	32.000	30.447	
758		Różne rozliczenia	2.500	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.500	-	
801		Oświata i wychowanie	2.786.481	2.786.479	100
	80101	Szkoły podstawowe	1.494.043	1.494.041	
	80103	Oddziały klas „O”	44.542	44.542	
	80104	Przedszkola	190.000	190.000	
	80110	Gimnazja	625.553	625.553	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	216.777	216.777	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	184.978	184.978	
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.284	13.284	
	80195	Pozostała działalność	17.304	17.304	
851		Ochrona zdrowia	52.000	51.901	99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	49.986	
	85195	Pozostała działalność	2.000	1.915	
852		Pomoc społeczna	1.530.644	1.491.602	97,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	867.290	851.470	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.284	7.139	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	242.556	241.827	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145.000	129.547	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	141.070	134.263	
	85228	Usługi opiekuńcze	41.106	41.074	
	85295	Pozostała działalność	86.338	86.282	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289.721	289.068	99,7
	85401	Świetlice szkolne	152.417	152.417	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136.522	135.869	
	85495	Pozostała działalność (FŚS -emerytów)	782	782	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444.335	420.719	94,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	5.000	
	90002	Gospodarka odpadami	10.000	8.780	
	90015	Oświetlenie ulic	95.000	88.206	
	90095	Pozostała działalność	334.335	318.733	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154.517	154.517	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	66.800	66.800	
	92116	Biblioteki	87.717	87.717	
		OGÓLEM	7.539.860	7.379.114	97,8

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków za 2005 r.:

- 42,4 % stanowią wydatki na płace i pochodne (w tym płace oświaty);
- 5,77 % wydatki na inwestycje;
- 51,83% pozostałe wydatki.

Znaczną pozycję zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym stanowią wydatki na oświatę, tj. 37,2 % ogólnych wydatków.

W pozostałej kwocie zrealizowanych wydatków (bez oświaty):

- 5,2 % rolnictwo i łowiectwo;
- 5,7 % stanowią wydatki na transport i łączność,
- 1,8 % stanowią wydatki na gospodarkę mieszkaniową,
- 0,3 % stanowią wydatki na działalność usługową,
- 14,4 % stanowią wydatki na administrację,
- 34,6 % stanowią wydatki na pomoc społeczną,
- 5,7 % stanowią wydatki na gospodarkę komunalną,
- 2,1 % stanowią wydatki na kulturę.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły w głównej mierze „Budowy sieci wodociągowej we wsi Małe Olecko- kolonie i we wsi Guty. Wartość inwentarzowa sieci wodociągowej:

- Małe Olecko - kolonie 199.953,45 zł (długość sieci 6255 mb, 11 przyłączy);
- we wsi Guty 147.783,73 zł (długość sieci 4525 mb, 9 przyłączy).

Ogółem wykonano 20 przyłączy do budynków z czego skorzystały 24 rodziny.

Wykonawcę wyłoniono na podstawie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym zrealizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

Pozostałe wydatki to przekazane składki na Izby Rolnicze.

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność - związana była z utrzymaniem dróg na terenie gminy, poniesiono wydatki za analizowany okres w wysokości 418.587 zł i dotyczyły:

- 1) odśnieżania dróg 44.128 zł,
- 2) zakup rur do przepustów 1.547 zł,
- 3) remonty dróg (źwirowanie- dowieziono i rozplantowano 6.598 ton żwiru, równanie równiarka) 90.097 zł,
- 4) wykonanie parkingu 7.348 zł,
- 5) za akt notarialny- zamiana gruntu we wsi Małe Olecko 2.393 zł,
- 6) opłata za zajęcie pasa drogowego 1.567 zł,
- 7) opracowanie projektu budowlanego na remont części drogi Małe Olecko- Wieliczki 2.000 zł,
- 8) budowa chodników w Wieliczkach ul. Lipowa (Wojewódzki Zarząd Dróg przekazał materiały na wartość 50.000 zł,

Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego) 50.238 zł,

- 9) budowa chodników na ul. Tunelowej, skwerek, przy budynku GOPS 31.032 zł,
- 10) przebudowa drogi gminnej Urbanki-Konopki - (wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 373 mb - zadanie było realizowane z udziałem środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - otrzymaliśmy 40.000 zł,

Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego) 84.998,39 zł,

- 11) współfinansowaliśmy modernizację drogi powiatowej Wieliczki - Markowskie na odcinku we wsi Markowskie - wykonano chodnik o pow. 230 m², położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 951 mb 50.000 zł,
- 12) współfinansowaliśmy modernizację drogi powiatowej Kleszczewo - Puchówka na odcinku we wsi Kleszczewo położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 525 mb 40.000 zł,
- 13) zakupiono i usytuowano wiaty przystankowe we wsi Małe Olecko i Cimochy 6.100 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, pokrywał wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. remonty i zakup materiałów, wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, usługi kominiarskie.

Na remonty mieszkań i substancji komunalnych wydatkowaliśmy 123.447 zł prace polegały na wymianie okien, remoncie pokrycia dachowego, wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu elewacji budynku.

Remonty wykonano m.in. w następujących budynkach i lokalach:

- budynek komunalny z przeznaczeniem na GOK (wykonano remont bieżący, instalację co, wymianę instalacji elektrycznej i elewację budynku) na kwotę 53.848 zł,
- remont świetlicy w Cimochach (wymiana okien, remont bieżący) 8.126 zł,
- remont świetlicy w Kleszczewie (wymiana okien, drzwi) 13.365 zł,
- remont pokrycia dachowego w budynku SP GOZ Wieliczki 5.788 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku byłej Szkoły w Krupinie 2.806 zł,
- remont pomieszczeń GOPS 1.688 zł,
- remont lokalu mieszkalnego - wymiana okien (P. Siemienkiewicz) 6.734 zł,
- remont instalacji co (P. Mierciuk) 3.491 zł,
- naprawy w budynku DN Wieliczki 2.295 zł,
- naprawy w budynku Przedszkola w Wieliczkach 1.298 zł.

Dział 710 - działalność usługowa- na opracowania geodezyjne i kartograficzne - tj. sporządzenie na terenie gminy Wieliczki, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu: warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 - administracja publiczna, wydatki związane są z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 96,3 % planu rocznego. Główne wydatki to: płace i pochodne pracowników 73,7 % wykonanych wydatków, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, prowizja sołtysów za inkaso podatków, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup opału, energii, materiały biurowe, druki, naprawy sprzętu i zakup, środki czystości, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, naprawy), rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, prenumerata i zakup wydawnictw fachowych, promocja gminy, ubezpieczenie mienia, samochodu, badania pracowników, składka na Związek Gmin, pozostałe wydatki (konserwacja alarmu, koszty egzekucyjne), zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego.

Pozostałe wydatki w kwocie 816.312 zł, to m.in.:

- płace i pochodne pracowników 714.296,
- umowy zlecenia (OSP, zadania zleczone) 41.400,
- diety Przewodniczącego, radnych i sołtysów 35.363,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 31.329,
- podróże służbowe 6.200,
- usługi internetowe 6.100,
- szkolenia pracowników 7.031,
- zakup opału 13.386,
- zakup energii 4.200,
- materiały biurowe, druki 19.620,
- zakup sprzętu (komputery, programy antywirusowe, program finansowo-księgowy, uaktualnienia) 7.497,
- środki czystości 5.692,
- utrzymanie samochodu służb. (paliwo, przeglądy, naprawy) 12.960,
- rozmowy telefoniczne 12.595,
- przesyłki listowe 20.801,
- prowizje bankowe 7.574,
- usługi informatyczne 14.761,
- prenumerata i zakup wydawnictw 13.497,
- reprezentacja i reklama 3.211,
- ubezpieczenie mienia, sam., badania prac. 4.078,
- zakup biurek, szaf, wyposażenie sali konferencyjnej 11.365,
- pozostałe wydatki (konserwacja alarmu i wymiana, koszty egzekucyjne, pieczętki, ogłoszenia, itp.) 21.965,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.076,
- wydatki na działalność Gminnego Centrum Informacji 34.998.

Dział 751 - Urzędu Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa - poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa - wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lekarskie kierowców. Na ochronę p. pożarową dla Powiatu przekazano kwotę 15.000 zł.

Pozostałe wydatki to:

- wypłata za udział w akcji gaśniczej członków OSP 4.563,
- umowa zlecenie komendanta OSP 4.800,
- paliwo 6.709,
- części zamienne do samochodów 846,
- agregat, pompa wody, prądnica 4.739,
- opał 2.760,
- materiały na festyn i nagrody 4.969,
- uzupełnienie sprzętu (mundury, węże) 2.870,
- remont strażnicy Wieliczki 10.369,
- wykonanie podjazdu do garaży 20.010,
- energia 3.144,
- badania techniczne pojazdów, naprawa samochodów 3.130,
- szkolenia 1.500,
- ubezpieczenie pojazdów, drużyn OSP 3.100,
- środki czystości, pieczętki 458.

Dział 757 - obsługa długu publicznego - to koszty obsługi kredytu, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje w latach ubiegłych.

Dział 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza obejmujący wydatki związane z utrzymaniem szkół, świetlic szkolnych gimnazjum i przedszkoli.

Utrzymanie wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy wyniosło 3.075.547 zł, z tego dział 801 to 2.786.479 zł a dział 854 to 289.068 zł. Poniesione wydatki wykonano w 100 %. Największą część wydatków stanowiły płace i pochodne, które wyniosły 1.967.683 zł, co stanowi 63,9 % wykonanych wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe zamykające się kwotą 1.107.864 zł (36,1%).

Są to wydatki na:

- dowożenie 216.777,
- zakup opału 57.700,
- remont kapitalny świetlicy w SP Cimochy 24.698,
- wyposażenie świetlicy w SP Cimochy (meble, chłodziarka) 3.383,
- wyposażenie pracowni językowej w gimnazjum 29.250,
- modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej gimnazjum 16.000,
- remont i wymiana instalacji elektrycznej w pracowni sztuki w SP Wieliczki 4.514,
- naprawa posadzek wraz z wymianą wykładzin w 6 salach lekcyjnych w SP Wieliczki 19.089,
- zakup stolików i krzesel do sal lekcyjnych 17.555,
- dokonanie pomiarów elektrycznych w szkołach 3.660,
- pomoce dydaktyczne (wyposażenie sali gimnastycznej w Gimnazjum) 5.954,
- zakup energii i wody 26.637,
- dofinansowanie ZFŚS dla emerytów nauczycieli 17.304,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.284,
- zakup komputera do BOS 4.500,
- pozostałe remonty 3.416,
- usługi (rozmowy telefoniczne, naprawy, konserwacje, prowizje bankowe itp.);
- środki czystości, materiały biurowe i szkolne itp.;
- stypendia dla uczniów.

Wydatki te pokryto z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej 2.571.922,
- dotacji celowych 138.791,
- środków własnych gminy 364.834.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - ochrona zdrowia - to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Dotyczyły one głównie kosztów:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Olecku (współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych),
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych, oraz spektakli teatralnych, koncertów, itp.,
- w okresie letnim zorganizowano obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych od alkoholu.

Dział 852 - pomoc społeczna, poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły utrzymania opiekunek społecznych (płace i pochodne), utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (płace i pochodne, delegacje służbowe, ryczałty na samochody do wyjazdów w teren, zakup materiałów biurowych, opału, rozmowy

telefoniczne, itp.), dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dożywianie dzieci w szkołach. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 97,4 % planu.

Wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

- zasiłki okresowe na kwotę 149.366 zł,
- zasiłki stałe na kwotę 57.190 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.876 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.139 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne 812.521 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 84.482 zł.

Wypłacono zasiłki (jednorazowe) ze środków samorządowych w wysokości 35.271 zł.

Ogółem w 2005 r. z pomocy w tutejszym ośrodku w różnej formie skorzystało 368 rodzin.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - po raz pierwszy planowane są tu wydatki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ponoszone wydatki w tym dziale dotyczyły funkcjonowania oświetlenia ulicznego- realizacja wydatków za okres sprawozdawczy stanowi 94,6 % .

W dziale tym ponoszone były również wydatki za świadczenie usług komunalnych, remontu dróg, obsługi i konserwacji hydroforni, w tym również remontów i usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy. Wydatki na płace i pochodne stanowią 38,8 % planu wydatków. Pozostałe wydatki to: energia elektryczna w hydroforniach, dozór techniczny hydroforni, opłaty wodno prawne i opłaty za ochronę środowiska, zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, utrzymanie bieżące i naprawy sprzętu.

Ponadto wydatkowano kwotę 3.852 zł na odbiór i utylizację zwierząt padłych z terenu gminy oraz zrzut ścieków bytowych 6.514 zł. Za hańdowanie wysypiska gminnego 7.050 zł, remont pokrycia dachowego na bazie 7.613 zł, wykonanie boiska w Kleszczewie 20.346 zł, wykonanie oświetlenia skwerku w Wieliczkach 27.459 zł; naprawa instalacji elektrycznej w hydroforniach 2.245 zł.

Ponadto ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i współudziale Starostwa Powiatowego w Olecku wykonano trzy otwory obserwacyjne do monitoringu wód podziemnych na terenie gminnego wysypiska odpadów w msc. Niedźwiedzkie, całkowity koszt to 22.000 zł.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - obejmuje działalność GOK i bibliotek na terenie gminy. W 2005 roku przekazano dotację w wysokości 154.517 zł na działalność w/w jednostek.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2005 r. 559.859 zł,
 - spłata kredytów w 2005 r. 101.060 zł,
 - premia termomodernizacyjna 39.965 zł,
 - kredyty zaciągnięte w 2005 r. 180.000 zł.
- Zadłużenie gminy na 31.12.2005 r. 598.834 zł.

Wzrost zadłużenia w stosunku do 2004 r. o 38.975 zł, tj. o 6,9 %.

Zadłużenie stanowi 8,18 % zrealizowanych dochodów (dopuszczalne 60 %).

Wysokość spłat kredytu w latach następujących:

- w 2006 r. 169.008 zł,
- w 2007 r. do 2009 po 84.178 zł rocznie - łącznie 252.534 zł,
- w 2010 r. 52.678 zł,
- w 2011 r. 42.178 zł,
- w 2012 r. 31.154 zł,
- w 2013 r. 25.641 zł,
- w 2014 r. 25.641 zł.

Wynik finansowy za 2005 r.:

- zrealizowane dochody 7.317.719 zł,
- zrealizowane wydatki 7.379.114 zł.

Różnica dochodów nad wydatkami - 61.395 zł,

- kredyty i pożyczki +598.834 zł,
- wynik finansowy z lat ubiegłych -384.519 zł.

Wolne środki na 31.12.2005 r. +152.920 zł.

2059

ZARZĄDZENIE Nr 11/06

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) z wykonania budżetu gminy za 2005 r. postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do dnia 20 marca 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy
Józef Zapert

Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/06
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 8 marca 2006 r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy za 2005 r.**

BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/124/04 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2004 r. budżet gminy zamykał się kwotą:

- dochody - 13.495.416 zł,
- wydatki - 16.093.766 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2005 r. plan budżetu gminy wynosił:

- dochody - 14.799.594 zł,
- wydatki - 13.570.679 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.228.915 zł przekazano na spłatę kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.089.335	3.141.391	101,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.089.335	3.141.391	101,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpłaty za dokumentację i mapy geodezyjne/	50.000	65.721	131,4
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (zwrot środków ZPORR)	1.205.075	1.241.412	103,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (zwrot środków SAPARD)	1.659.487	1.659.486	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zw. gmin/	174.773	174.772	100,0
020			Leśnictwo	1.000	4.784	478,4
	02001		Gospodarka leśna	1.000	4.784	478,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz	1.000	4.784	478,4
			innych umów o podobnym charakterze			
600			Transport i łączność	329.694	300.593	91,2
	60016		Drogi publiczne gminne	329.694	300.593	91,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	820	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	299.723	299.723	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		50	-
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zw. gmin/	26.445	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zw. gmin/	3.526	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	198.081	124.771	63,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198.081	124.771	63,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000	4.811	96,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	14.285	47,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163.081	105.615	64,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	60	-
710			Działalność usługowa	6.778	6.778	100,0
	71035		Cmentarze	6.778	6.778	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminy na podstawie porozumień z org. administracji rządowej	6.778	6.778	100,0
750			Administracja publiczna	62.465	61.729	98,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.645	57.645	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	57.645	57.645	100,0
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.820	4.084	84,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	268	33,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.020	3.816	94,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.480	41.480	100,0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	820	820	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.170	25.170	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	25.170	25.170	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.490	15.490	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	15.490	15.490	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.657.919	1.627.493	98,2
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	7.526	37,6
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	7.512	37,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741.500	607.075	81,9
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000	463.689	77,3
		0320	Podatek rolny	1.500	2.456	163,7
		0330	Podatek leśny	140.000	138.054	98,6
		0340	Podatek od środków transportowych	-	2.680	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	196	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	425.632	531.204	124,8
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000	237.192	237,2
		0320	Podatek rolny	223.190	189.640	85,0
		0330	Podatek leśny	17.492	20.306	116,1
		0340	Podatek od środków transportowych	19.150	18.976	99,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	1.308	26,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	3.620	120,7
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	15	0,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	19.649	98,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4.662	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	5.412	54,1
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz jednostek sektora finansów publicznych	22.800	30.424	133,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50.000	41.656	83,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	28.895	57,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	8.381	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	4.380	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	420.787	440.032	104,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	417.787	436.127	104,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.905	130,2
758			Różne rozliczenia	6.964.377	6.965.584	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.868.311	4.868.311	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.868.311	4.868.311	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.053.656	2.053.656	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.053.656	2.053.656	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	11.207	112,1
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	11.207	112,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32.410	32.410	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	32.410	32.410	100,0
801			Oświata i wychowanie	132.972	127.748	96,1
	80101		Szkoły Podstawowe	59.222	51.004	86,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	500	71,4
		0830	Wpływy z usług	50.000	41.725	83,5
		0920	Pozostałe odsetki	2.800	3.113	111,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423	423	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	23	23,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	5.199	5.199	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	21	-
	80110		Gimnazja	9.700	10.849	111,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	80	26,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	1.393	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	879	-
		0830	Wpływy z usług	-	497	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8000	8000	

	80114		pozyskane z innych źródeł			
		0920	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500	1.283	256,6
	80120		Pozostałe odsetki	500	1.283	256,6
		0920	Licea Ogólnokształcące	550	534	97,1
		0690	Pozostałe odsetki	530	430	81,1
	80130		Wpływy z różnych opłat	20	104	520,0
		0920	Szkoły Zawodowe	110	54	49,1
		0970	Pozostałe odsetki	100	54	54,0
	80104		Wpływy z różnych dochodów	10	-	-
			Przedszkola	62.590	63.724	101,8
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.350	16.655	108,5
		0920	Pozostałe odsetki	540	902	167,0
		0830	Wpływy z usług	46.700	46.109	98,7
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	300	300	100,0
851			Ochrona zdrowia	58.000	68.110	117,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000	68.110	117,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58.000	68.110	117,4
852			Opieka społeczna	2.104.557	2.102.527	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.272	14.218	87,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	16.272	14.218	87,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	280.653	280.617	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	148.262	148.226	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	132.391	132.391	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.647.328	1.645.994	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	1.645.981	1.644.620	99,9
		6310	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.347	1.347	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	27	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.304	116.698	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	440	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	115.304	115.304	100,0
		097	Pozostałe dochody		954	
	85295		Pozostała działalność	45.000	45.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	45.000	45.000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145.231	145.231	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145.231	145.231	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	145.231	145.231	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.400	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2.400	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.400	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.705	7.705	100,0
	92216		Biblioteki	7.705	7.705	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.705	7.705	100,0
OGÓŁEM				14.799.594	14.728.324	99,5

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2005 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie	% wyk.
I. Podatki i opłaty	1.592.119	1.549.432	97,3
1. Od nieruchomości § 0310	700.000	700.881	100,1
2. Rolny § 0320	224.690	192.096	85,5
3. Opłata skarbową § 0410	50.000	28.895	57,8
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	20.000	7.512	37,6
5. Podatek od środków transportowych § 0340	19.150	21.656	113,1
6. Podatek leśny § 0330	157.492	158.360	100,6
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3.000	3.905	130,2
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	417.787	436.127	104,4
II. Dochody z majątku Gminy	198.081	124.771	63,0

1. Ze sprzedaży	163.081	105.615	64,8
2. Z dzierżawy	35.000	19.156	54,7
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	119.473	114.716	96,0
IV. Pozostałe dochody	166.820	205.767	123,3
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.076.493	1.994.686	96,1
V. Subwencja	6.954.377	6.954.377	100,0
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5.768.724	5.779.261	100,2
Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2020 – 6330	664.040	634.032	95,3
Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 – 6310	1.895.116	1.891.701	99,8
Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3.195.085	3.239.045	101,4
Dotacje otrzymane w wyniku porozumień z adm. rządową	14.483	14.483	100,00
Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	12.723.101	12.733.638	100,1
Dochody ogółem (A+B)	14.799.594	14.728.324	99,5

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 r. wynosi 13.570.679 zł - wykonano za 2005 r. 12.923.616 tj. 95,2 %:

1) w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan 2.344.374 zł – wykonano 2.332.609 zł, tj. 99,5 %:

a) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- § 6050 – plan 452.656 zł – wykonano – 445.553 zł, tj. 98,4 %,
- § 6058 – plan 1.310.796 zł – wykonano – 1.310.796 zł, tj. 100,0 %,
- § 6059 – plan 576.428 zł – wykonano – 572.428 zł, tj. 99,3 %,

b) rozdział 01030 – plan 4.494 zł – wykonano 3.832 zł, tj. 85,3 %,

2) w dz. 020 – leśnictwo – plan 200 zł – wykonano 0 zł,

3) w dz. 600 – transport i łączność – plan 260.800 zł – wykonano 246.599 zł, tj. 94,6 %,

a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – plan 150.800 zł – wykonano 146.599 zł, tj. 97,2 %,

- § 6050 – plan 2.248 zł – wykonano 0 zł,
- § 2650 – plan 110.292 zł – wykonano 109.764 zł,
- § 6058 – plan 26.445 zł – wykonano 26.445 zł,
- § 6059 – plan 8.815 zł – wykonano 8.815 zł,
- § 4520 – plan 1.000 zł – wykonano 425 zł,
- § 4510 – plan 2.000 – wykonano 1.150 zł,

b) rozdział 60014 – drogi powiatowe – plan 100.000 zł – wykonano 100.000 zł,

c) rozdział 60017 – drogi wewnętrzne - plan 10.000 zł – wykonano 0 zł,

4) w dz. 630 – turystyka – plan 8.946 zł – wykonano 4.050 zł, tj. 45,3 %,

5) w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa - plan 54.686 zł – wykonano 46.533 zł, tj. 85,1 %,

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 54.686 zł – wykonano 46.533 zł, tj. 85,1 %:

- § 4110 – plan 350 zł – wykonano 0 zł,
- § 4120 – plan 50 zł – wykonano 0 zł,
- § 4170 – plan 3.500 zł – wykonano 0 zł,

- § 4210 – zakup materiałów – plan 2.048 zł – wykonano 733 zł,
- § 4260 – zakup energii – plan 1.138 zł – wykonano 518 zł,
- § 4300 – plan 10.600 zł – wykonano 8.330 zł, tj. 78,6 %,
- § 4430 – plan 1.900 zł – wykonano 1.874 zł, tj. 98,6 %,
- § 4510 – plan 100 zł – wykonano 78 zł,
- § 2650 – plan 35.000 zł – wykonano 35.000 zł, tj. 100,0 %,

6) w dz. 710 – działalność usługowa – plan 111.728 zł – wykonano 24.178 zł, tj. 21,6 %,

a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – plan 104.950 zł – wykonano 17.400 zł (zapłacono dla urbanisty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),

7) w dz. 710 – działalność usługowa – cmentarze plan 6.778 zł – wykonano 6.778 zł,

8) w dz. 750 – administracja publiczna – plan 1.326.594 zł – wykonano 1.274.627 zł, tj. 96,1 %:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan 57.645 zł – wykonano 57.645 zł, tj. 100,0 %:

- § 4010 – plan 48.469 zł – wykonano 48.469 zł, tj. 100,0 %,
- § 4110 – plan 8.074 zł – wykonano 8.074 zł, tj. 100,0 %,
- § 4120 – plan 1.102 zł – wykonano 1.102 zł, tj. 100,0 %,

b) rozdział 75022 – rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/ – plan 43.209 zł – wykonano 41.173 zł, tj. 95,3 %:

- § 3030 – plan 40.709 zł – wykonano 40.200 zł, tj. 98,7 %,
- § 4210 – plan 2.000 zł - wykonano 896 zł, tj. 44,8 %,
- § 4410 – plan 500 zł – wykonano 77 zł, tj. 15,4 %,

c) rozdział 75023 - urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ - plan 1.208.740 zł - wykonano 1.165.328 zł, tj. 96,4 %:

- § 3020 – plan 2.000 zł – wykonano 1.267 zł,
- § 4010 – plan 722.533 zł – wykonano 720.878 zł, tj. 99,8 %,
- wynagrodzenia pracowników,
- § 4040 – plan 52.404 zł – wykonano 50.860 zł,

- § 4110 – plan 130.968 zł – wykonano 127.109 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 – plan 19.806 zł – wykonano 18.548 zł, tj. 93,6 %,
 - składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – wynagrodzenia plan 34.330 zł – wykonano 31.583 zł,
 - wynagrodzenia radcy prawnego, członków komisji rozw. prob. alkoholowych, umowy zlecenia na sprzątanie,
- § 4210 – plan 71.700 zł – wykonano 59.423 zł, tj. 82,9 %,
 - zakup oleju opałowego – 15.342 zł,
 - materiały biurowe – 15.586 zł,
 - książki, Dzienniki Urzędowe, broszury, gazety – 2.397 zł,
 - wyposażenie, drukarki – 7.346 zł,
 - programy komputerowe – 6.665 zł,
 - materiały budowlane – 3.313 zł,
 - pozostałe materiały – 3.594 zł,
- § 4260 – plan 8.904 zł – wykonano 5.015 zł, tj. 56,3 %,
 - zakup energii,
- § 4300 – plan 100.734 zł – wykonano 93.425 zł, tj. 92,7 %,
 - usługi telefoniczne – 22.045 zł,
 - szkolenia pracowników – 10.819 zł,
 - usługi informatyczne – 34.473 zł,
 - przesyłki listowe – 20.138 zł,
 - usługi pozostałe – 5.950 zł,
- § 4410 – plan 35.000 zł – wykonano 31.972 zł, tj. 91,3 %,
 - ryczałty samochodowe,
 - delegacje,
- § 4280 – plan 1.400 zł – wykonano 1.261 zł,
- § 4430 – plan 500 zł – wykonano 171 zł,
- § 4440 – plan 14.761 zł – wykonano 14.760 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 6060 – plan 12.000 zł – wykonano 7.565 zł, tj. 63,0 %,
 - § 4350 – plan 1.700 zł – wykonano 1.491 zł, tj. 87,7 %,
 - abonament za stałe łącze z internetem,
- d) rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 15.000 zł – wykonano 10.481 zł, tj. 69,9 %,
 - § 2900 – plan 4.500 zł – wykonano 3.372 zł,
 - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 2.357 zł,
 - składki na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 1.015 zł,
 - § 3030 – plan 5.500 zł – wykonano 4.338 zł,
 - § 4210 – plan 1.000 zł – wykonano 27 zł,
 - § 4300 – plan 1.000 zł – wykonano 266 zł,
 - § 3040 – plan 3.000 zł – wykonano 2.478 zł,
- e) rozdział 75075 – promocja gminy - plan 2.000 – wykonano 0 zł,
- 9) dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 41.480 zł – wykonano 41.480 zł,
 - a) rozdział 75101 – plan 820 zł - wykonano 820 zł,
 - b) rozdział 75107 – plan 25.170 zł – wykonano 25.170 zł,
 - c) rozdział 75108 – plan 15.490 zł – wykonano 15.490 zł,
- 10) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 95.933 zł – wykonano 89.262 zł, tj. 93,0 %,
 - a) rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne,
 - § 3040 – plan 500 zł – wykonano 257 zł,
 - § 3030 – plan 19.000 zł – wykonano 15.927 zł,
 - ekwiwalenty dla członków OSP,
 - § 4210 – plan 34.458 zł – wykonano 34.288 zł,
 - paliwo, części zamienne do samochodów pożarniczych, materiały do remontu remiz,
 - § 4260 – plan 2.200 zł – wykonano 859 zł,
 - zakup energii,
 - § 4300 – plan 3.000 zł – wykonano 2.985 zł,
 - § 4430 – plan 11.500 zł – wykonano 9.681 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów, członków OSP,
 - § 6060 – plan 25.265 zł – wykonano 25.265 zł,
- 11) dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 49.758 zł – wykonano 39.251 zł,
 - a) rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych – plan 49.758 zł – wykonano 39.251 zł, tj. 78,9 %,
 - § 4100 – plan 35.000 zł – wykonano 30.436 zł, tj. 87,0 %,
 - wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów,
 - § 4110 – plan 6.258 zł – wykonano 5.244 zł, tj. 83,8 %,
 - § 4120 – plan 1.000 zł – wykonano 746 zł, tj. 74,6 %,
 - § 4210 – plan 5.000 zł – wykonano 1.373 zł, tj. 27,5 %,
 - § 4300 – plan 2.500 zł – wykonano 1.452 zł, tj. 58,1 %,
- 12) dział 757 – obsługa długu publicznego;
 - a) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
 - § 8070 – plan 196.000 zł – wykonano 167.662 zł, tj. 85,5 %,
 - § 8079 – plan 4.000 zł – wykonano 1.673 zł,
- 13) dział 801 – oświata i wychowanie – plan 5.662.860 zł – wykonano 5.393.670 zł, tj. 95,2 %;
 - a) rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 2.772.620 zł – wykonano 2.659.208 zł, tj. 96 %,
 - § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 134.299 zł – wykonano 127.794 zł, tj. 95 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 37.136 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 89.129 zł,
 - ekwiwalent za odzież - 1.529 zł,
 - § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 5.199 zł – wykonano 5.199 zł, tj. 100 % w tym:
 - opłacono wyprawki dla uczniów kl. I – podręczniki dla 63 uczniów,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.597.967 zł – wykonano 1.568.030 zł, tj. 98 %,
 - wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkół,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 135.070 zł – wykonano 130.895 zł, tj. 97 %,
- wypłacono DWR za 2004 rok dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 333.558 zł – wykonano 318.585 zł, tj. 96 %,
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy-plan 45.112 zł – wykonano 43.569 zł, tj. 97 %,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.172 zł – wykonano 827 zł, tj. 26 %,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 147.183 zł – wykonano – 144.143 zł, tj. 98 % w tym:
 - zakup oleju opałowego - 54.983 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 13.980 zł,
 - artykułów biurowych, druków szkolnych, czasopism - 14.562 zł,
 - zakup wyposażenia /SP Rozogi, SP Dąbrowy, SP Faryny/ - 54.521 zł,
 - zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń lekcyjnych - 2.146 zł,
 - zakup programów komputerowych - 699 zł,
 - zakup strojów sportowych /SP Klon/ - 2.080 zł,
 - pozostałe materiały, artykuły - 1.172 zł,
- § 4220 - zakup środków żywności-plan 50.000 zł – wykonano 41.721 zł, tj. 83 %,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 12.900 zł – wykonano 12.676 zł, tj. 98 %,
- mapy, lektury, atlasy i sprzęt gimnastyczny w SP Dąbrowy,
- § 4260 – zakup energii – plan 88.346 zł – wykonano 74.890 zł, tj. 85 % w tym:
 - energia elektryczna – 68.859 zł,
 - woda – 6.031 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 51.500 zł – wykonano 36.150 zł, tj. 70 % w tym:
 - SP Rozogi – remont na I kondygnacji: stołówki, korytarza i klatki schodowej - 23.950 zł,
 - SP Rozogi – montaż urządzeń alarmowych – 3.904 zł,
 - SP Faryny – remont dachu i malowanie – 1.350 zł,
 - przegląd i konserwacja ksero – 4.252 zł,
 - konserwacja urządzeń CO – 2.694 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych- plan 5.000 zł – wykonano 2.850 zł,
- § 4300 -zakup usług pozostałych - plan 45.877 zł – wykonano 41.993 zł, tj. 92 %,
- usługi telefoniczne - 11.028 zł,
- usługi komunalne - 9.597 zł,
- usługi przeciwpożarowe - 7.503 zł,
- szkolenie pracowników w SP Rozogi - 200 zł,
- usługi remontowe w SP Klon - 5.768 zł,
- usługi bankowe i pozostałe - 7.897 zł,
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – plan 3.100 zł – wykonano 568 zł, tj. 18 %,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe-plan 5.170 zł – wykonano 3.394 zł, tj. 66 %,
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 9.601 zł – wykonano 6.358 zł, tj. 66 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 99.566 zł – wykonano 99.566 zł, tj. 100 %,
- b) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 40.000 zł – wykonano 36.440 zł, tj. 91 % w tym:
 - § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – plan 2.667 zł – wykonano 2.437 zł, tj. 91 %,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 24.655 zł – wykonano 22.182 zł, tj. 90 %,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 1.800 zł – wykonano 1.720 zł, tj. 96 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.964 zł – wykonano 4.399 zł, tj. 89 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 668 zł – wykonano 599 zł, tj. 90 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000 zł – wykonano - 1.863 zł, tj. 93 % w tym:
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 300 zł – wykonano 295 zł, tj. 98 %,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1.000 zł – wykonano 999 zł., tj. 100 %,
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.946 zł – wykonano 1.946 zł, tj. 100 %,
- c) rozdział 80104 – Przedszkola – plan 466.820 zł – wykonano 450.016 zł, tj. 96 % w tym:
 - § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – plan 14.100 zł – wykonano 13.400 zł, tj. 95 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe - 9.000 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 3.606 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą - 794 zł,
 - 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 237.780 zł – wykonano 231.629 zł, tj. 97 %,
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 17.900 zł – wykonano 17.580 zł, tj. 98 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 49.200 zł – wykonano 47.062 zł, tj. 96 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 7.410 zł – wykonano 6.437 zł, tj. 87 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.600 zł – wykonano 1.082 zł, tj. 68 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 33.900 zł – wykonano – 33.772 zł, tj. 99 % w tym:
 - artykułów biurowych, czasopism - 2.560 zł,
 - zakup artykułów gospodarczych i środków czystości - 6.769 zł,
 - zakup węgla w PS Dąbrowy i PS Rozogi - 7.032 zł,
 - zakup wyposażenia /PS Rozogi, PS Dąbrowy/ - 17.291 zł,
 - zakup pozostałych artykułów - 120 zł,
 - § 4220 - zakup środków żywności -plan 48.100 zł – wykonano 46.075 zł, tj. 96 %,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.500 zł – wykonano 3.425 zł, tj. 98 %,
 - § 4260 – zakup energii – plan 9.250 zł – wykonano 8.487 zł., tj. 92 % w tym:
 - energia - 7.011 zł,
 - woda - 1.476 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – plan 12.300 zł – wykonano 12.285 zł, tj. 100 %,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan – 1.800 zł, wykonano 790 zł, tj. 44 %,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 12.800 zł – wykonano 11.566 zł, tj. 90 % w tym:
 - usługi telefoniczne - 2.023 zł,
 - usługi remontowe/ malowanie w PS Rozogi/ - 2.347 zł,
 - usługi komunalne - 1.831 zł,
 - usługi p.poż., elektryczne - 238 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe - 5.127 zł,
 - § 4410- podróże służbowe krajowe – plan 700 zł – wykonano 436 zł, tj. 62 %,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 1.400 zł – wykonano 910 zł, tj. 65 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 15.080 zł – wykonano 15.080 zł, tj. 100 %,
- d) rozdział 80110 – Gimnazjum – plan 1.232.013 zł – wykonano 1.182.748 zł, tj. 96 % w tym:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – plan 53.167 zł – wykonano 52.225 zł, tj. 98 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 14.607 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 36.703 zł,
 - ekwiwalent za odzież - 915 zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 730.000 zł – wykonano 709.500 zł, tj. 97 %,
 - wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 62.050 zł – wykonano 59.287 zł, tj. 96 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 152.000 zł – wykonano 143.923 zł, 94 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy-plan 21.231 zł – wykonano 19.641 zł, tj. 93 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe- plan 1.500 zł – wykonano – 0 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 95.602 zł – wykonano – 87.516 zł, tj. 92 % w tym:
 - zakup oleju opałowego 28 tys. 1 - 58.876 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 11.328 zł,
 - zakup artykułów biurowych i druków szkolnych - 5.665 zł,
 - wyposażenie - 6.002 zł,
 - zakup materiałów do remontu - 4.962 zł,
 - pozostałe materiały - 683 zł,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 23.375 zł – wykonano 23.328 zł, tj. 100 % w tym:
 - zakup słowników, map,
 - zakup komputerów i projektora do pracowni komputerowej,
 - § 4260 – zakup energii – plan 7.500 zł – wykonano 6.393 zł, tj. 85 %,
 - § 4270 - zakup usług remontowych -plan 5.000 zł – wykonano 4.767 zł, tj. 95 %,
 - konserwacja ksero – 4.096 zł,
 - usługa remontowa – 671 zł,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - plan 2.000 zł – wykonano – 1.687 zł, tj. 84 %,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 22.000 zł – wykonano 21.779 zł, tj. 99 % w tym:
 - usługi telefoniczne - 4.281 zł,
 - usługi komunalne - 826 zł,
 - usługi p. pożarowe - 913 zł,
 - drobne remonty i naprawy - 10.413 zł,
 - usługi pozostałe - 5.346 zł,
 - § 4350 – opłaty za usługi internetowe – plan 1.000 zł – wykonano 256 zł, tj. 26 %,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe-plan 1.000 zł – wykonano 645 zł, tj. 65 %,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 4.000 zł – wykonano 1.213 zł, tj. 30 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 50.588 zł – wykonano 50.588 zł, tj. 100 %,
- e) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – plan 215.796 zł – wykonano 179.680 zł, tj. 83 % w tym:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 21.336 zł – wykonano 17.052 zł, tj. 80 %,
 - wypłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 1.343 zł – wykonano 1.335 zł, tj. 99 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.129 zł – wykonano 3.345 zł, tj. 81 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 556 zł – wykonano 450 zł, tj. 81 %,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych-plan 187.000 zł – wykonano 156.273 zł, tj. 84 % w tym:
 - opłacono rachunki za dowóz dzieci do szkół - 142.699 zł,
 - opłacono rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Centrum Rehabilitacji - 13.574 zł,
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.432 zł – wykonano 1.225 zł, tj. 86 %,
- f) rozdział 80114 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli – plan 358.073 zł – wykonano 352.567 zł, tj. 98 % w tym:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 227.000 zł – wykonano 226.683 zł, tj. 99 %,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 17.850 zł – wykonano 16.448 zł, tj. 92 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 42.553 zł – wykonano 42.239 zł, tj. 99 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 5.729 zł – wykonano 5.689 zł, tj. 99 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 16.000 zł – wykonano – 15.853 zł, tj. 99 % w tym:
 - zakup artykułów biurowych (toner, tusz) i druków - 5.917 zł,
 - zakup środków czystości - 1.023 zł,
 - zakup czasopism, książek, znaczków - 4.767 zł,
 - zakup wyposażenia - 4.146 zł,
 - § 4260 – zakup energii – plan 3.000 zł – wykonano 2.729 zł, tj. 91 %,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – plan 10.000 zł – wykonano 9.500 zł, tj. 95 %,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych - plan 1.500 zł – wykonano 0 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 23.400 zł – wykonano 23.259 zł, tj. 99 % w tym:
 - usługi telefoniczne - 3.554 zł,
 - usługi komunalne - 206 zł,
 - szkolenia pracowników - 4.060 zł,
 - usługi informatyczne, opłacenie licencji - 13.901 zł,
 - usługi pozostałe (ogłoszenia) - 1.538 zł,
 - § 4350 - opłaty za usługi internetowe -plan 700 zł – wykonano – 373 zł, tj. 53 %,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe-plan 5.000 zł – wykonano 4.519 zł, tj. 90 %,
 - wypłacono delegacje pracowników i ryczałt,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 1.000 zł – wykonano 934 zł, tj. 93 %,
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży,
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.341 zł – wykonano 4.341 zł, tj. 100 %,
- g) rozdział 80120 – Liceum Ogólnokształcące – plan 359.195 zł – wykonano 348.595 zł, tj. 97 % w tym:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – plan 17.000 zł – wykonano 14.614 zł, tj. 86 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.560 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 9.904 zł,
 - ekwiwalent za odzież - 150 zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 212.000 zł – wykonano 208.591 zł, tj. 98 %,
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 13.175 zł – wykonano 12.212 zł, tj. 93 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 43.140 zł – wykonano 41.730 zł, tj. 97 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 5.829 zł – wykonano 5.683 zł, tj. 98 %,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.500 zł – wykonano – 686 zł, tj. 46 %,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 40.996 zł – wykonano 40.405 zł, tj. 99 % w tym:
 - zakup oleju opałowego 14 tys. 1 - 29.037 zł,
 - zakup artykułów biurowych (papier, toner, tusz) - 2.899 zł,
 - środki czystości - 1.130 zł,
 - wyposażenie - 7.181 zł,
 - pozostałe - 158 zł,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000 zł – wykonano 1.995 zł, tj. 100 % w tym:
 - zakup lektur i innych pomocy dydaktycznych,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 700 zł – wykonano – 325 zł, tj. 46 %,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 7.200 zł – wykonano 6.714 zł, tj. 93 % w tym:
 - usługi telefoniczne - 1.146 zł,
 - przewóz uczniów na zawody - 1.104 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe - 2.451 zł,
 - usługi remontowe, naprawy - 2.013 zł,
 - § 4350 - opłaty za usługi internetowe -plan 800 zł – wykonano 799 zł, tj. 100 %,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe-plan 1.100 zł – wykonano 1.086 zł, tj. 99 %,
- h) rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe-plan 169.556 zł – wykonano 154.841 zł, tj. 91 % w tym:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – plan 3.800 zł – wykonano 3.565 zł, tj. 94 % w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 80.000 zł – wykonano 76.049, tj. 95 %,
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników administracji,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.505 zł – wykonano 4.295 zł, tj. 95 %,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16.500 zł – wykonano 15.027 zł, 91 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy-plan 2.600 zł – wykonano 2.046 zł, tj. 79 %,
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe-plan 500 zł – wykonano 0 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000 zł – wykonano 4.612 zł, tj. 92 % w tym:
 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych - 1.233 zł,
 - zakup wyposażenia - 3.200 zł,
 - środki czystości - 179 zł,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500 zł – wykonano 459 zł, tj. 92 %,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – plan 24.000 zł – wykonano 20.700 zł, tj. 86 %,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł – wykonano – 0 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 25.900 zł – wykonano 22.486 zł, tj. 87 % w tym:
 - praktyczna nauka zawodu dla uczniów - 17.672 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe - 304 zł,
 - usługi remontowe ławek szkolnych i inne - 4.510 zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 300 zł – wykonano 196 zł, tj. 65 %,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 541 zł – wykonano 496 zł, tj. 92 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.910 zł – wykonano 4.910 zł, tj. 100 %,
- i) rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – plan 600 zł – wykonano 300 zł, tj. 50 %,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe-plan 600 zł – wykonano 300 zł, tj. 50 %,
- j) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.547 zł – wykonano 5.635 zł, tj. 23 % w tym:
- § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 22.747 zł – wykonano 5.371 zł, tj. 24 %,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe-plan 1.800 zł – wykonano 264 zł,

k) rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 23.640 zł – wykonano 23.640 zł, tj. 100 % w tym:

- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 23.640 zł – wykonano 23.640 zł, tj. 100 %,
- odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów.

Plan finansowy na 2005 r. w Dz. 801 Oświata i wychowanie został niewykorzystany z uwagi na:

- 1) likwidację Szkoły Podstawowej w Spalinach Wielkich,
- 2) likwidację Szkoły Podstawowej w Orzeszkach,
- 3) zmiany w zatrudnieniu nauczycieli,
- 4) niewykonanie planowanych zadań remontowych,
- 5) zmiany w organizacji dowozu dzieci do szkół.

14) dział 851 – ochrona zdrowia:

a) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 58.000 zł – wykonano 40.703 zł, tj. 70,2 %,

- § 3040 – plan 2.000 zł – wykonano 0 zł,
- § 4110 – plan 2.000 zł – wykonano 1.029 zł, tj. 51,5 %,
- § 4120 – plan 500 zł – wykonano 118 zł, tj. 23,6 %,
- § 4210 – plan 18.500 zł – wykonano 13.418 zł, tj. 72,5 %,
- § 4300 – plan 15.000 zł – wykonano 13.469 zł, tj. 89,8 % w tym:
 - zapłacono za wydanie opinii, programy profilaktycznej,
- § 4170 – plan 20.000 zł – wykonano 12.669 zł, tj. 63,3 %.

ZADANIA WŁASNE

1. Dz. 852 Opieka społeczna – plan 719.997 zł – wykonano 654.942 zł, tj. 91,0 %,

a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 14.400 zł – wykonano 7.272 zł,
- § 3110 – plan 14.400 zł – wykonano 7.272 zł,

b) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne - plan 14.087 zł – wykonano 13.422 zł, tj. 95,3 %,

- § 4010 – plan 3.470 zł – wykonano 3.399 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników,
- § 4040 – plan 1.100 zł – wykonano 1.088 zł,
- § 4110 – plan 3.600 zł – wykonano 3.502 zł,
- § 4120 – plan 484 zł – wykonano 469 zł,
- § 4170 – plan 1.450 zł – wykonano 1.448 zł.

Wydatki rzeczowe:

- § 4210 – plan 167 zł – wykonano 121 zł,
- § 4300 – plan 1.750 zł – wykonano 1.654 zł,
- § 4410 – plan 716 zł – wykonano 422 zł,
- § 4430 – plan 200 zł – wykonano 173 zł,
- § 4440 – plan 1.150 zł – wykonano 1.146 zł,

c) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – plan 183.262 zł – wykonano 182.829 zł, tj. 99,8 %,

- § 3110 – plan 183.262 zł – wykonano 182.829 zł.

Wyplacono:

zasiłki okresowe: 179 rodzin 728 świadczeń - 148.226 zł,

zasiłki i pomoc w naturze: 153 rodzin 153 świadczeń - 34.603 zł,

d) rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- plan 316.632 zł – wykonano 277.633 zł, tj. 87,7 %,
- § 4010 – plan 202.097 zł – wykonano 175.325 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 – plan 12.813 zł – wykonano 12.688 zł,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan 40.474 zł – wykonano 31.821 zł,
- § 4120 – plan 5.381 zł – wykonano 4.286 zł,
- § 4170 – plan 15.156 zł – wykonano 15.155 zł,

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 4.200 zł – wykonano 4.200 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną,
- § 4210 – plan 13.500 zł – wykonano 13.437 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 – plan 500 zł – wykonano 392 zł,
- zakup energii,
- § 4300 – plan 9.244 zł – wykonano 9.016 zł,
- zakup usług pozostałych,
- § 4410 – plan 8.600 zł – wykonano 7.341 zł,
- podróże służbowe krajowe,
- § 4430 – plan 1.000 zł – wykonano 306 zł,
- różne opłaty i składki,
- § 4440 – plan 3.667 zł – wykonano 3.666 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

e) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – plan 20.000 zł – wykonano 18.236 zł, tj. 91,2 %,

- § 3110 – plan 20.000 zł – wykonano 18.236 zł,

f) rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 90.000 zł – wykonano 85.970 zł, tj. 95,5 %,

- § 3110 – plan 90.000 zł – wykonano 85.970 zł.

Wyplacono:

dożywienie: 402 uczniów 60.411 świadczeń - 76.085 zł,
40 dzieci do lat 7 - 3.419 świadczeń - 9.505 zł,
4 osoby dorosłe - 120 świadczeń - 380 zł.

g) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe plan 81616 zł wykonanie 69580 zł tj. 85,3 %.

ZADANIA ZLECONE

1. Dz. 852 Opieka społeczna – plan 1.795.991 zł – wykonano 1.792.576 zł, tj. 99,8 %,

a) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – plan 1.647.328 zł – wykonano 1.645.967 zł, tj. 99,9 %,

- § 3110 – plan 1.563.271 zł – wykonano 1.561.949 zł,
- świadczenia rodzinne – 19.908 świadczeń – 1.523.059 zł,
- zaliczki alimentacyjne - 230 świadczeń - 38.890 zł,
- § 4110 – plan 37.815 zł – wykonano 37.815 zł,
- § 4010 – plan 31.538 zł – wykonano 31.509 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników,
- § 4120 – plan 413 zł – wykonano 413 zł,

Wydatki rzeczowe:

- § 4210 – plan 9.633 zł – wykonano 9.623 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 – plan 3.311 zł – wykonano 3.311 zł,

- zakup usług pozostałych,
 - § 6060 – plan 1.347 zł – wykonano 1.347 zł,
- b) rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan 16.272 zł – wykonano 14.218 zł, tj. 87,4 %,
- § 4130 – plan 16.272 zł – wykonano 14.218 zł,
- c) rozdział 85214 – zasiłki – plan 132.391 zł – wykonano 132.391 zł,
- § 3110 – plan 132.391 zł – wykonano 132.391 zł.

Wypłacono:

zasiłki stałe: 50 rodzin 498 świadczeń - 132.391 zł.

14) dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – plan 145.231 zł – wykonano 145.231 zł, tj. 100 %,

a) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 145.231 zł – wykonano 145.231 zł, tj. 100 % w tym:

- § 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – plan 145.231 zł – wykonano 145.231 zł, tj. 100 %,
- wypłacono zasiłki szkolne dla 26 uczniów po 279,28 zł – 7.261 zł,
- wypłacono stypendia szkolne (socjalne) w formie rzeczowej – 137.970 zł w tym:
 - a) rok szkolny 2004/2005 od I – IV dla 673 uczniów po 84 zł – 56.536 zł,
 - b) rok szkolny 2005/2006 od IX – XII dla 509 uczniów po 160 zł – 81.434 zł,

15) dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 385.406 zł – wykonano 320.729 zł, tj. 83,2 %,

a) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan 51.451 zł – wykonano 50.183 zł, tj. 97,5 %,

- § 2650 – plan 48.401 zł – wykonano 47.133 zł, tj. 97,3 %,
- § 6610 – plan 3.050 zł – wykonano 3.050 zł, tj. 100 %,

b) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – plan 31.182 zł – wykonano 30.303 zł, tj. 97,2 %,

c) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 21.000 zł – wykonano 19.586 zł, tj. 93,3 %,

d) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 126.640 zł – wykonano 102.257 zł, 80,7 %,

- § 4260 – plan 83.418 zł – wykonano 68.094 zł, tj. 81,6 %,
- § 4300 – plan 38.222 zł – wykonano 29.950 zł, tj. 78,4 %,
- § 4210 – plan 5.000 zł – wykonano 4.213 zł, tj. 84,3 %,

e) rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 155.133 zł – wykonano 118.400 zł, tj. 76,3 % w tym:

- § 2650 – plan 131.133 zł – wykonano 94.400 zł, tj. 72,0 %,
- § 6210 – plan 24.000 zł – wykonano 24.000 zł, tj. 100 %,

16) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 307.705 zł – wykonano 307.705 zł, tj. 100 %,

a) rozdział 92116 – biblioteki – plan 187.705 zł – wykonano 187.705 zł, tj. 100 %,

- przekazano dotacje na bibliotekę,

b) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 120.000 zł – wykonano 120.000 zł, tj. 100 %,

- przekazano dotację na Gminny Ośrodek Kultury,

17) dział 926 – kultura fizyczna i sport – plan 1.000 zł – wykonano 136 zł.

W toku wykonywania budżetu za 2005 r. dochody stanowiły ogółem 14.728.524 zł, wydatki – 12.923.616 zł.

W 2005 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 3.746.714 zł, w tym:

- kredyt pomostowy SAPARD – 1.959.210 zł,
- pożyczka na prefinansowanie – 1.232.426 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiło 3.503.876 zł w tym: pożyczka na prefinansowanie 78.370 zł.

W 2005 r. zachowana została płynność finansowa gminy; nie ma zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą 294.009 zł.

Skutki udzielanych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy /bez ulg i naliczeń ustawowych/ wynoszą 216.263 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 296.126 zł w tym: od osób fizycznych – 113.883 zł, od osób prawnych – 182.243 zł.

Wystawiono w 2005 r. 1140 upomnień i 70 tytułów wykonawczych.

III. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przychody: plan 886.192 zł - wykonano 802.271 zł, tj. 90,5 % w tym:

- dotacje z budżetu - 310.145 zł,
- wpływy z usług - 450.971 zł,
- czynsze - 21.575 zł,
- pozostałe dochody - 19.580 zł.

Koszty: plan 861.192 zł - wykonano 822.350 zł, tj. 95,5 % w tym:

- płace i pochodne - plan 520.467 zł - wykonano 515.961 zł,
- inne koszty - plan 340.725 zł - wykonano 306.389 zł.

Stan środków obrotowych - 19.853 zł.

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody: plan 7.000 zł - wykonano 4.001 zł, tj. 57,2 %.

Koszty: plan 12.315 zł - wykonano 5.294 zł, tj. 43,0 %.

Stan środków obrotowych - 4.122 zł, w tym środki pieniężne - 4.128 zł.

Jednostki budżetowe działające na terenie Gminy Rozogi nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 r.

I. Gminna Biblioteka Publiczna

Plan 187.705 zł.

Wykonano 188.867 zł, tj. 100,6 %.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
	WYDATKI OGÓŁEM	188.840
1.	Zużycie materiałów i energii - artykuły papiernicze, przemysłowo-chemiczne, opał, książki, - energia i woda	19.649 16.420 3.229
2.	Usługi obce - usługi telekomunikacyjne - usługi pozostałe: szkolenia, ścieki, kapitalizacja prowizji, przewóz dzieci na konkursy, itp.	5.395
3.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia pracowników - wynagrodzenia bezosobowe	130.277 120.977 9.300
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS, fundusz pracy od pracodawcy	26.658
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.856
6.	Koszty podróży służbowych	1.031
7.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia - różne opłaty	1.974

II. Gminny Ośrodek Kultury.

Plan 120.000 zł.

Wykonano 62.429 zł, tj. 52,02 %.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
	WYDATKI OGÓŁEM	126.640
1.	Zużycie materiałów i energii - artykuły papiernicze, przemysłowo-chemiczne, opał, - energia i woda	16.908 13.084 3.824
2.	Usługi obce - usługi telekomunikacyjne - usługi pozostałe /kap. prowizji, wywołanie zdjęć, przewóz osób, za nagłośnienie, ścieki, itp./	15.886
3.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia pracowników - wynagrodzenia bezosobowe	74.210 55.980 18.230
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS, fundusz pracy od pracodawcy	13.035
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.955
6.	Koszty podróży służbowych	389
7.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia mienia - różne opłaty	4.257

V. INWESTYCJE

W 2005 r. realizowano następujące inwestycje:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach w m. Rozogi (ul. Lipperta, Leśna, kier. Spaliny Wielkie) - ogółem wydatki 444.964 zł, w tym:
 - środki własne 45.577 zł,
 - kredyty 399.387 zł.
 Sieć wodociągowa - 1.391 mb, sieć kanalizacyjna - 1.519 mb, przepompownia - 1 szt.
- Budowa sieci wodociągowej w m. Kilimany, Suchoros Nowy, Orzeszki, Kiełbasy, Radostowo, Wujaki i Klon - ogółem wydatki 789.149 zł, w tym:
 - środki własne 17.932 zł,
 - kredyty 161.387 zł,
 - środki ZPORR 538.085 zł, w tym: do zwrotu 46.125 zł - pożyczka,
 - środki budżetu państwa 71.745 zł.
 Stacja wodociągowa - 1 szt. sieć wodociągowa - 25.694 mb, przyłącza - 74 szt.
- Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej wraz z modernizacją SW Łuka - ogółem wydatki 1.094.504 zł, w tym:
 - środki własne 22.263 zł,
 - pożyczka 196.502 zł,
 - środki ZPORR 772.711 zł, z tego: pożyczka do zwrotu 32.245 zł,
 - środki budżetu państwa 103.028 zł.

4. Uzgodniono dokumentację na wodociąg łączący wodociągi Rozogi - Faryny 160 zł - środki własne.
5. Wykonano dokumentację na drogi gminne 35.260 zł - środki własne.
6. Modernizacja terenów zielonych i wypoczynkowych w m. Rozogi - dokumentacja 19.586 zł - środki własne.
Zakupy inwestycyjne:
 - 1) zakupiono do urzędu gminy 2 szt. komputerów - 7.565 zł,
 - 2) zakupiono wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy - 20.063 zł,
 - 3) zakupiono pompy pożarnicze 2szt. - 5.202 zł,
 - 4) zakupiono sprzęt komputerowy GOPS -1347 zł.
 Przekazano dotacje:
 1. Starostwo Powiatowe w Szczytnie - na modernizację drogi powiatowej Faryny - Borki Rozowskie w kwocie 100.000 zł.
 2. Urząd Miasta Szczytno - na finansowanie programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 3.050 zł.
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach - na modernizację przepompowni ścieków - 24.000 zł.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane za 2005 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane za 2005 r.
Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	57.645	57.645	57.645	57.645
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.645	57.645	57.645	57.645
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57.645	57.645	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48.469	48.469
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8.074	8.074
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.102	1.102
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.480	41.480	41.480	41.480
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	820	820
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	820	820	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	820	820
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.490	15.490	15.490	15.490
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	15.490	15.490		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8.033	8.033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.362	2.362
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.110	1.110
		4300	Zakup usług pozostałych			3.078	3.078
		4410	Podróże służbowe krajowe			858	858
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			43	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6	6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.170	25.170	25.170	25.170
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	25.170	25.170		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15.120	15.120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.685	1.685
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			63	63
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.575	3.575
		4300	Zakup usług pozostałych			3.525	3.525
		4410	Podróże służbowe krajowe			1.193	1.193
852			Opieka społeczna	1.795.991	1.792.576	1.795.991	1.792.576
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.272	14.218	16.272	14.218
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	16.272	14.218	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	16.272	14.218
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	132.391	132.391	132.391	132.391
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	132.391	132.391	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	132.391	132.391
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.647.328	1.645.967	1.647.328	1.645.967
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1.645.981	1.644.620	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.347	1.347		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	413	413
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.563.271	1.561.949
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	37.815	37.815
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	31.538	31.509
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9.633	9.623
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3.311	3.311
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	1.347	1.347
			OGOLEM	1.895.116	1.891.701	1.895.116	1.891.701